Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tychy

Al.Niepodległości 49

43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON

276255507

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

04485429EEFB2F92

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	śląskie
Nazwa powiatu / związku [1]	Tychy
Nazwa gminy / związku	

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
24	77	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	27 222 257,93	27 222 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 382,80	25 072 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 844 702,74	24 844 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 377 555,19	2 377 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 382,80	228 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 867 531,79	70 867 531,79	66 480,10	0,00	0,00	66 480,10	0,00	0,00	70 795 963,69	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 480,10	66 480,10	66 480,10	0,00	0,00	66 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	55 317 416,49	55 317 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312 328,49	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 483 635,20	15 483 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 503 496,25	57 979 769,71	983 210,52	953 943,42	9 373,10	19 894,00	0,00	0,00	0,00	141 238,56	7 015 006,34	49 818 934,04	21 380,25	523 726,54	346 282,71	177 443,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 915 373,75	23 915 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,04	1 509 524,53	22 342 253,73	11 677,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 588 122,50	34 064 395,96	983 210,52	953 943,42	9 373,10	19 894,00	0,00	0,00	0,00	89 320,52	5 505 481,81	27 476 680,31	9 702,80	523 726,54	346 282,71	177 443,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 306 987,00	70 624 774,74	21 690 980,70	20 956 815,82	5 843,00	714 338,43	13 983,45	0,00	279 303,69	21 444,15	39 474 660,28	8 587 636,15	570 749,77	40 682 212,26	40 682 212,26	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 705 449,20	8 705 449,20	51 445,65	2 192,60	316,26	48 936,79	0,00	0,00	0,00	26,55	5 393 268,52	2 727 130,26	533 578,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 766 731,87	48 766 731,87	20 762 472,36	20 756 060,36	0,00	6 412,00	0,00	0,00	34 151,00	20 601,00	24 587 593,18	3 361 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 834 805,93	13 152 593,67	877 062,69	198 562,86	5 526,74	658 989,64	13 983,45	0,00	245 152,69	816,60	9 493 798,58	2 498 591,56	37 171,55	40 682 212,26	40 682 212,26	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-12-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-12-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z przedłożeniem korekty sprawozdania przez Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Oświaty w Tychach w zakresie nastepujących zmian :

Razem	N3	-	0,01 zł
w tym	N3.2	-	0,01 zł
Razem	N4	+	41.521,00 zł
w tym	N4.2	+	41.521,00 zł
Razem	N5	+	223.538,62 zł
w tym	N5.1	+	5.473,52 zł
	N5.2	-	8,68 zł
	N5.3	+	218.073,78 zł

Dodatkowe uwagi:
1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego oraz należności zrestrukturyzowane.
2. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2020-12-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04485429EEFB2F92 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.28