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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

38642DC747E6E502

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)	podmioty 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)	3 698 351,66	3 698 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 893,60	304 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	3 698 351,66	3 698 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 893,60	304 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 352 815,72	109 352 815,72	15 151,06	0,00	0,00	15 151,06	0,00	0,00	109 327 408,19	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 151,06	15 151,06	15 151,06	0,00	0,00	15 151,06	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	109 332 164,66	109 332 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 327 408,19	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 283 297,05	53 283 297,05	1 344 023,30	1 338 724,80	393,60	4 904,90	0,00	0,00	513,75	0,00	2 886 280,20	49 032 094,05	20 385,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 393 184,86	30 393 184,86	148,00	28,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 142,68	30 290 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 890 112,19	22 890 112,19	1 343 875,30	1 338 696,80	393,60	4 784,90	0,00	0,00	513,75	0,00	2 784 137,52	18 741 199,87	20 385,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 775 945,29	12 423 757,26	2 392 970,01	2 239 195,33	59,00	115 601,72	38 113,96	0,00	91,29	6 724,56	2 982 207,90	7 010 910,45	30 853,05	8 352 188,03	8 352 188,03	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 383 152,31	7 383 152,31	65 716,07	240,00	0,00	65 476,07	0,00	0,00	91,29	0,00	1 551 112,41	5 761 432,54	4 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 598 548,31	1 598 548,31	1 420 257,48	1 390 700,48	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,00	136 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 794 244,67	3 442 056,64	906 996,46	848 254,85	59,00	20 568,65	38 113,96	0,00	0,00	6 724,56	1 389 355,49	1 112 927,08	26 053,05	8 352 188,03	8 352 188,03	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2014-05-14	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 2014.05.22

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	2014-05-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38642DC747E6E502 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika ze zmian dokonanych w księgach rachunkowych 2013 r., po dacie złożenia sprawozdania pierwotnego.

Uwagi:
1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego.
2. Kategoria pozostałe należności obejmuje m.in. należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.
3. Środki pieniężne:
a) pomniejszono o:
- kwoty niewykorzystanych dotacji do końca 2013 r., zwróconych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu styczniu 2014 r.
- kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2014 r., której wpływ na rachunek gminy nastąpił w grudniu 2013 r.,
- kwotę dotacji dla Straży Pożarnej na miesiąc styczeń 2014 r., której wpływ na rachunek gminy nastąpił w grudniu 2013 r.,
- kwotę nadpłaty w udziałach w podatku dochodwym od osób prawnych za 2013 r.
b) powiększono o:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących 2013 r., których wpływ na rachunek gminy nastąpił w styczniu 2014 r.,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących 2013 r., których wpływ na rachunek gminy nastąpił w styczniu 2014 r.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2014-05-14	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38642DC747E6E502 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.22