

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EC71B14FE0023312



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

77

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	3 381 701,04	3 381 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 585,00	309 116,04	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	3 381 701,04	3 381 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 585,00	309 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 814 740,22	75 814 740,22	34 897,61	0,00	0,00	34 897,61	0,00	0,00	75 769 586,14	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 897,61	34 897,61	34 897,61	0,00	0,00	34 897,61	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	43 774 342,61	43 774 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 769 586,14	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 005 500,00	32 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 021 766,30	52 021 766,30	1 039 899,16	1 036 404,11	940,20	554,85	0,00	0,00	207,90	0,00	2 742 869,78	48 226 836,88	11 952,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 128 036,40	27 128 036,40	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 702,82	26 918 096,60	4 390,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 893 729,90	24 893 729,90	1 039 053,16	1 037 558,11	940,20	554,85	0,00	0,00	207,90	0,00	2 538 166,96	21 308 740,28	7 561,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 814 226,96	59 772 988,61	18 850 500,50	18 330 311,97	1 420,80	517 130,93	1 636,80	0,00	46 361,25	57 810,80	27 379 324,43	13 376 865,64	62 105,99	9 041 258,35	9 041 258,35	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 330 827,72	11 330 827,72	35 395,73	160,00	108,00	35 127,73	0,00	0,00	3 600,00	0,00	2 728 555,95	8 555 162,54	8 113,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 542 480,07	38 542 480,07	15 465 482,99	15 252 063,26	0,00	213 419,73	0,00	0,00	36 270,00	51 686,00	20 351 860,62	2 637 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 940 919,17	9 899 660,82	3 349 621,78	3 078 088,71	1 312,80	268 583,47	1 636,80	0,00	6 491,25	6 124,80	4 298 907,86	2 184 522,64	53 992,49	9 041 258,35	9 041 258,35	0,00

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2014-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EC71B14FE0023312 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.16

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

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2014-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC71B14FE0023312 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z wpływem dokumentów rozliczeniowych po dacie złożenia sprawozdania pierwotnego dokonano przypisów należności w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Tychy w kwocie 1.212,49 zł.

Skorygowano:

- wiersz N5.1 kol. 12 (+279,93 zł),
- wiersz N5.3 kol. 12 (+576,66 zł),
- wiersz N5.3 kol. 13 (+355,90 zł).

Dodatkowe 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.

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2014-12-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC71B14FE0023312 Korekta nr 2

