

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E637A966B6F734F7



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)	7 782 429,41	7 782 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 370,91	300 058,50	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	7 782 429,41	7 782 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 370,91	300 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 430 697,32	44 430 697,32	3 333,10	0,00	0,00	3 333,10	0,00	0,00	44 417 107,75	0,00	10 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 333,10	3 333,10	3 333,10	0,00	0,00	3 333,10	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	44 421 864,22	44 421 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 417 107,75	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)	52 449 580,16	52 449 580,16	1 123 818,70	1 121 017,90	3,00	2 797,80	0,00	0,00	0,00	1 211,90	2 559 897,58	48 761 092,88	3 559,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 481 768,06	27 481 768,06	870,80	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 779,56	27 341 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 967 812,10	24 967 812,10	1 122 947,90	1 120 147,10	3,00	2 797,80	0,00	0,00	0,00	1 211,90	2 420 118,02	21 419 975,18	3 559,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 754 840,38	14 015 295,66	4 005 153,28	3 897 727,00	0,00	107 426,28	0,00	0,00	0,00	9 597,97	2 341 257,28	7 643 268,50	16 018,63	10 739 544,72	10 739 544,72	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 906 294,15	6 906 294,15	35 850,99	0,00	0,00	35 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	514 357,13	6 351 037,03	5 049,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 305 910,78	2 305 910,78	1 912 545,30	1 912 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 535,51	33 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 542 635,45	4 803 090,73	2 056 756,99	1 985 181,70	0,00	71 575,29	0,00	0,00	0,00	9 597,97	1 467 364,64	1 258 401,50	10 969,63	10 739 544,72	10 739 544,72	0,00

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-06-01

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2015-06-01

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E637A966B6F734F7 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności wynika z ujęcia w księgach rachunkowych jednostek dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2014 r., po dacie złożenia sprawozdania pierwotnego (PUP, PPZ KWADRAT, UM TYCHY).

Dokonano również korekty w wierszach:

z wiersza N.3.3 przeniesiono do N.3.2 kwotę 7.656,04 zł (TZUK),

wierszu N.3.2 zwiększono o kwotę 1.555,50 zł - środki w drodze (UM Tychy).

Dodatkowe uwagi:

1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego, należności zrestrukturyzowane.

2. Kategoria pozostałe należności obejmuje m.in. należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

3. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz kolumnie 16 wykazano należności z tytułu poniesienia wydatków ze środków własnych JST na zadania dofinansowane z budżetu UE, których refundacja nastąpi w latach następnych (10.758.408,19 zł)

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-06-01

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E637A966B6F734F7 Korekta nr 3

