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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7B04379DB85DCD8E

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)	7 092 670,05	7 092 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 567,21	282 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 846,50	10 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 081 823,55	7 081 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 567,21	271 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 336 615,66	52 336 615,66	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	52 318 139,19	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	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	52 322 895,66	52 322 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 318 139,19	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 837 349,21	53 837 349,21	699 631,19	682 344,79	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 697 098,25	50 434 312,82	5 001,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 794 480,14	28 794 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,97	28 772 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 042 869,07	25 042 869,07	699 631,19	682 344,79	1 094,40	16 192,00	0,00	0,00	0,00	1 305,30	2 674 665,28	21 662 265,65	5 001,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 921 413,47	13 562 413,83	3 978 092,76	3 323 731,44	0,00	470 056,98	184 304,34	0,00	0,00	0,00	3 660 870,39	5 911 577,63	11 873,05	16 358 999,64	16 358 999,64	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 217 385,43	5 217 385,43	65 636,38	0,00	0,00	65 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	643 918,58	4 503 395,17	4 435,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 208 867,10	1 208 867,10	1 087 235,00	1 087 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 055,00	50 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 495 160,94	7 136 161,30	2 825 221,38	2 236 496,44	0,00	404 420,60	184 304,34	0,00	0,00	0,00	2 945 896,81	1 357 605,36	7 437,75	16 358 999,64	16 358 999,64	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-05-20	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 2016.05.23

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	2016-05-20	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B04379DB85DCD8E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z doksięgowaniem dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2015 r. po termninie pierwotnego sprawozdania.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-05-20	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B04379DB85DCD8E Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.23