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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AB785C171522AD4C

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)	6 945 269,14	6 945 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 157,01	241 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 013 520,94	1 013 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 800,81	6 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 931 748,20	5 931 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 356,20	234 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 828 163,84	78 828 163,84	66 585,45	0,00	0,00	66 585,45	0,00	0,00	78 756 821,92	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 585,45	66 585,45	66 585,45	0,00	0,00	66 585,45	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	27 761 578,39	27 761 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 756 821,92	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	54 393 988,56	54 393 988,56	241 662,98	231 342,98	889,20	9 430,80	0,00	0,00	483,75	94,29	2 765 137,84	51 381 420,20	5 189,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 777 805,48	28 777 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,36	28 751 496,12	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 616 183,08	25 616 183,08	241 662,98	231 342,98	889,20	9 430,80	0,00	0,00	483,75	94,29	2 741 328,48	22 629 924,08	2 689,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 208 784,22	110 677 988,13	14 272 468,12	13 268 158,11	2 809,80	869 284,84	132 215,37	0,00	272 251,85	3 905 185,88	73 797 779,92	18 068 564,69	361 737,67	13 530 796,09	13 530 796,09	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 533 710,77	4 533 710,77	126 636,33	0,43	0,00	126 635,90	0,00	0,00	0,00	3 000,00	284 053,21	4 087 317,76	32 703,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 508 299,87	84 508 299,87	12 132 950,77	12 113 357,02	0,00	19 593,75	0,00	0,00	253 481,00	3 884 148,98	59 622 193,69	8 615 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 166 773,58	21 635 977,49	2 012 881,02	1 154 800,66	2 809,80	723 055,19	132 215,37	0,00	18 770,85	18 036,90	13 891 533,02	5 365 721,50	329 034,20	13 530 796,09	13 530 796,09	0,00

z upoważnienia skarbnika HALINA NIERYCHŁY	(32)7763403	2016-07-19	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 2016.07.20

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	(32)7763403	2016-07-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB785C171522AD4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z doksięgowaniem dokumentów rozliczeniowych dotyczących I kw. 2016 r. po termninie pierwotnego sprawozdania, oraz zmniejszenie należności związanych z kosztami ubocznymi.

z upoważnienia skarbnika HALINA NIERYCHŁY	(32)7763403	2016-07-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB785C171522AD4C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20