


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | BF9A1BD0FE72DB97 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255507 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa województwa 1) śląskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) Tychy | | 24 | 77 | 00 | 0 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | |

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) | 6 317 308,69 | 6 317 308,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 141,01 | 228 167,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 010 155,03 | 1 010 155,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 800,81 | 3 354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 5 307 153,66 | 5 307 153,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 340,20 | 224 813,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 99 135 672,01 | 99 135 672,01 | 59 914,88 | 0,00 | 0,00 | 59 914,88 | 0,00 | 0,00 | 99 071 000,66 | 0,00 | 4 756,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 59 914,88 | 59 914,88 | 59 914,88 | 0,00 | 0,00 | 59 914,88 | 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 | 30 075 757,13 | 30 075 757,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 071 000,66 | 0,00 | 4 756,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 53 610 532,88 | 53 610 532,88 | 392 607,60 | 385 167,00 | 2,00 | 7 438,60 | 0,00 | 0,00 | 967,50 | 11,00 | 3 827 969,37 | 49 387 178,11 | 1 799,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 829 554,92 | 26 829 554,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 650,35 | 26 697 904,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 26 780 977,96 | 26 780 977,96 | 392 607,60 | 385 167,00 | 2,00 | 7 438,60 | 0,00 | 0,00 | 967,50 | 11,00 | 3 696 319,02 | 22 689 273,54 | 1 799,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 83 310 339,39 | 83 071 291,83 | 14 332 996,04 | 13 558 481,98 | 1 531,20 | 6 166 695,59 | 156 287,27 | 0,00 | 181 496,90 | 3 812 867,28 | 50 314 494,14 | 14 190 796,07 | 238 641,40 | 239 047,56 | 239 047,56 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 020 289,16 | 5 020 289,16 | 87 769,03 | 0,00 | 0,00 | 87 769,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 729,91 | 4 425 212,12 | 8 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 63 542 208,87 | 63 542 208,87 | 12 647 554,37 | 12 634 491,87 | 0,00 | 13 062,50 | 0,00 | 0,00 | 168 983,00 | 3 800 842,68 | 40 462 619,36 | 6 462 209,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 747 841,36 | 14 508 793,80 | 1 597 672,64 | 923 990,11 | 1 531,20 | 5 158 864,06 | 156 287,27 | 0,00 | 12 513,90 | 12 024,60 | 9 353 144,87 | 3 303 374,49 | 230 063,30 | 239 047,56 | 239 047,56 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-08-01

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

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2016-08-01

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF9A1BD0FE72DB97 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 w kolumnie 16 ujęto należności z tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (239.136,03 zł).
4. Korekta dot wiersza N5.3 w kolumnie 5 -Korekta z jednostki TZUK

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-08-01

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF9A1BD0FE72DB97 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09