


|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Tychy<br>Al. Niepodległości 49<br>43-100 TYCHY |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 9FF71B0E421443D5  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255507</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku   |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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) | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 6 394 400,64                       | 6 394 400,64                     | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 6 161 047,13                  | 233 353,51          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 1 008 247,41                       | 1 008 247,41                     | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 1 006 800,81                  | 1 446,60            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N2.2 długoterminowe                                     | 5 386 153,23                       | 5 386 153,23                     | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 5 154 246,32                  | 231 906,91          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 109 553 486,36                     | 109 553 486,36                   | 70 460,58  | 0,00          | 0,00     | 70 460,58  | 0,00       | 0,00           | 109 478 269,31 | 0,00                                   | 4 756,47                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N3.1 gotówka  | 70 460,58                          | 70 460,58                        | 70 460,58  | 0,00          | 0,00     | 70 460,58  | 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                                | 41 483 025,78                      | 41 483 025,78                    | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 41 478 269,31  | 0,00                                   | 4 756,47                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 68 000 000,00                      | 68 000 000,00                    | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 68 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 54 784 995,26                      | 54 784 995,26                    | 615 261,44                                       | 605 357,94    | 0,00     | 9 903,50   | 0,00       | 0,00           | 532,00         | 794,00                                 | 3 758 552,84                  | 50 393 858,08       | 15 996,90   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 209 352,67                      | 27 209 352,67                    | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 329 710,86                    | 26 879 641,81       | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 27 575 642,59                      | 27 575 642,59                    | 615 261,44                                       | 605 357,94    | 0,00     | 9 903,50   | 0,00       | 0,00           | 532,00         | 794,00                                 | 3 428 841,98                  | 23 514 216,27       | 15 996,90   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 55 355 524,08                      | 54 317 910,98                    | 18 338 709,97                                    | 17 895 146,85 | 1 398,73 | 281 845,22 | 160 319,17 | 0,00           | 90 281,20      | 57 443,10                              | 26 823 157,68                 | 8 983 797,20        | 24 541,83   | 1 037 613,10        | 1 037 613,10                     | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 583 743,81                       | 4 583 743,81                     | 27 115,57  | 0,00          | 633,13   | 26 482,44  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 583 377,45                    | 3 966 042,86        | 7 207,93  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 024 838,40                      | 41 024 838,40                    | 17 036 613,64                                    | 17 030 082,39 | 0,00     | 6 531,25   | 0,00       | 0,00           | 84 485,00      | 51 990,00                              | 20 892 617,03                 | 2 959 132,73        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 9 746 941,87                       | 8 709 328,77                     | 1 274 980,76                                     | 865 064,46    | 765,60   | 248 831,53 | 160 319,17 | 0,00           | 5 776,20       | 5 453,10                               | 5 347 163,20                  | 2 058 621,61        | 17 333,90   | 1 037 613,10        | 1 037 613,10                     | 0,00                           |      |

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2016-10-24

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2016-10-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FF71B0E421443D5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

## 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 (1.037.701,57 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FF71B0E421443D5



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24