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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A712AA7AAE965D4C

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)	6 394 400,64	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)	55 365 120,08	54 327 506,98	18 338 299,31	17 895 369,32	765,60	281 845,22	160 319,17	0,00	90 261,20	57 443,10	26 832 969,68	8 983 991,86	24 541,83	1 037 613,10	1 037 613,10	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 582 101,49	4 582 101,49	26 482,44	0,00	0,00	26 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	583 377,45	3 965 033,67	7 207,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 887 732,40	40 887 732,40	16 899 507,64	16 892 976,39	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	9 895 286,19	8 857 673,09	1 412 309,23	1 002 392,93	765,60	248 831,53	160 319,17	0,00	5 776,20	5 453,10	5 356 975,20	2 059 825,46	17 333,90	1 037 613,10	1 037 613,10	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-11-22	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 2016.11.24

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	2016-11-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A712AA7AAE965D4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

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 tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (1.037.701,57 zł).

KOREKTA w związku z przeniesieniem należności pomiędzy wierszami oraz doksięgowaniem nowych dokumentów po dacie sporządzenia sprawozdania pierwotnego

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-11-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A712AA7AAE965D4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24