

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego							6B38E5105BD94380		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255507</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	6 038 950,64	6 038 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 904,26	199 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 006 800,81	1 006 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 032 149,83	5 032 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 103,45	199 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	104 722 507,72	104 722 507,72	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	104 714 736,25	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	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	104 719 492,72	104 719 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714 736,25	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)	54 557 578,41	54 557 578,41	792 071,37	779 578,37	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 490,00	3 581 540,42	50 181 214,82	1 258,80	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 805 528,95	26 805 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	37 028,29	26 767 940,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 752 049,46	27 752 049,46	792 071,37	779 578,37	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	3,00	930,00	3 544 512,13	23 413 274,16	1 258,80	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 664 758,52	15 232 675,95	2 709 554,17	2 058 970,56	0,00	425 321,18	225 262,43	0,00	0,00	0,00	8 196 593,48	4 324 882,81	1 645,49	432 082,57	432 082,57	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 637 951,99	3 637 951,99	54 623,82	0,00	0,00	54 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	540 185,75	3 043 079,72	62,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	515 091,36	515 091,36	429 374,76	429 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 670,00	48 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 511 715,17	11 079 632,60	2 225 555,59	1 629 595,80	0,00	370 697,36	225 262,43	0,00	0,00	0,00	7 618 737,73	1 233 756,49	1 582,79	432 082,57	432 082,57	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2017-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
IGOR ŚMIETAŃSKI

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

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B38E5105BD94380



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

## 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 (440.143,62 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
IGOR ŚMIETAŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B38E5105BD94380



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20