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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6B38E5105BD94380

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)	6 038 950,64	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	3,00	1 490,00	3 581 540,42	50 181 214,82	1 258,80	0,00	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	560,00	37 028,29	26 767 940,66	0,00	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	3,00	930,00	3 544 512,13	23 413 274,16	1 258,80	0,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

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

6B38E5105BD94380

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 tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (440.143,62 zł).

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

6B38E5105BD94380

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20