**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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D92E078808726E34

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) | 7 016 644,35 | 7 016 644,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 008 115,94 | 1 008 528,41 | 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 | 6 009 843,54 | 6 009 843,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 315,13 | 1 008 528,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 37 091 480,22 | 37 091 480,22 | 66 706,94 | 0,00 | 0,00 | 66 706,94 | 0,00 | 0,00 | 37 020 016,81 | 0,00 | 4 756,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 66 706,94 | 66 706,94 | 66 706,94 | 0,00 | 0,00 | 66 706,94 | 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 | 37 024 773,28 | 37 024 773,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 020 016,81 | 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) | 55 135 682,13 | 55 135 682,13 | 16 362,70 | 0,00 | 437,70 | 15 925,00 | 0,00 | 0,00 | 486,75 | 687,91 | 3 481 596,51 | 51 632 651,46 | 3 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 27 168 280,30 | 27 168 280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,97 | 38 922,88 | 27 128 108,45 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 27 967 401,83 | 27 967 401,83 | 16 362,70 | 0,00 | 437,70 | 15 925,00 | 0,00 | 0,00 | 486,75 | 176,94 | 3 442 673,63 | 24 504 543,01 | 3 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 123 462 370,09 | 123 169 833,03 | 13 441 501,33 | 11 288 253,58 | 3 609,90 | 1 895 420,17 | 254 217,68 | 0,00 | 260 469,85 | 4 300 543,23 | 87 277 439,34 | 17 538 971,67 | 350 907,61 | 292 537,06 | 292 537,06 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 777 896,17 | 4 777 896,17 | 81 634,40 | 1,23 | 0,00 | 81 633,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,13 | 1 364 355,45 | 3 311 336,78 | 18 048,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 91 529 792,13 | 91 529 792,13 | 11 060 138,83 | 11 037 063,18 | 0,00 | 21 294,00 | 1 781,65 | 0,00 | 241 699,00 | 4 281 813,00 | 67 278 427,97 | 8 667 713,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 27 154 681,79 | 26 862 144,73 | 2 299 728,10 | 251 189,17 | 3 609,90 | 1 792 493,00 | 252 436,03 | 0,00 | 18 770,85 | 16 209,10 | 18 634 655,92 | 5 559 921,56 | 332 859,20 | 292 537,06 | 292 537,06 | 0,00 |

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2017-04-24 | z upoważnienia kierownika jednostki DARIA SZCZEPAŃSKA |
|---|---|---|---|
| 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 2017.04.25

**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 | 2017-04-24 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>DARIA SZCZEPAŃSKA |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D92E078808726E34



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

**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. 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 (292.537,06 zł).

| URSZULA DRYKA | (32)7763403 | 2017-04-24 | z upoważnienia kierownika jednostki<br>DARIA SZCZEPAŃSKA |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D92E078808726E34



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25