


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							D92E078808726E34		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255507</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	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	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)	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	0,00	510,97	38 922,88	27 128 108,45	738,00	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

**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

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D92E078808726E34



BeSTia

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 tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (292.537,06 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIA SZCZEPAŃSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D92E078808726E34



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25