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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

17311F04F03242E2

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)	6 386 760,10	6 386 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 300,79	1 265 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	6 386 760,10	6 386 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 300,79	1 265 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 797 402,22	109 797 402,22	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	109 790 245,75	0,00	4 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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	109 795 002,22	109 795 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 790 245,75	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)	58 289 201,26	57 914 892,93	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 175,42	53 362 834,01	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 060 529,16	29 060 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 149,19	28 726 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 228 672,10	28 854 363,77	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 026,23	24 636 454,04	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 407 127,96	11 787 431,90	2 690 366,88	1 320 782,64	29 337,00	1 169 754,21	170 493,03	0,00	0,00	0,00	5 795 355,54	3 271 628,34	30 081,14	619 696,06	619 696,06	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 290 828,80	3 290 828,80	16 410,30	0,00	0,00	16 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334 815,59	2 930 847,01	8 755,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 991,37	111 991,37	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,00	67 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 004 307,79	8 384 611,73	2 673 956,31	1 320 782,37	29 337,00	1 153 343,91	170 493,03	0,00	0,00	0,00	5 416 547,95	272 782,23	21 325,24	619 696,06	619 696,06	0,00

z upoważnienia skarbnika
Sławomir Mrugała

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763412

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

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

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763412	2018-02-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17311F04F03242E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

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, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, należności zrestrukturyzowane.
2. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tyt.prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (619 696,06 zł.)

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763412	2018-02-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17311F04F03242E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28