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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9A207060A4A69962

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)	6 214 244,13	6 214 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 452,26	1 223 791,87	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	6 214 244,13	6 214 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 452,26	1 223 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	123 182 230,22	123 182 230,22	65 329,72	0,00	0,00	65 329,72	0,00	127 970,26	122 984 034,99	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 329,72	65 329,72	65 329,72	0,00	0,00	65 329,72	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	41 116 900,50	41 116 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 970,26	40 984 034,99	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 789 681,54	58 416 772,96	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	2 800,20	309 224,92	5 190 113,12	52 890 690,46	0,06	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 056 313,40	29 056 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 629,38	27 952 683,96	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 733 368,14	29 360 459,56	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	2 800,20	309 224,92	4 086 483,74	24 938 006,50	0,00	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 811 154,91	128 028 963,82	15 958 601,58	14 946 730,90	3 609,90	834 336,01	173 924,77	18 770,85	257 563,70	17 091 545,60	78 826 132,41	15 849 382,54	26 967,14	782 191,09	782 191,09	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 515 107,86	6 515 107,86	54 690,47	1,23	0,00	54 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 076,05	4 951 374,20	26 967,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 351 149,62	97 351 149,62	13 420 639,26	13 400 720,28	0,00	19 757,00	161,98	0,00	247 679,00	4 888 432,00	69 117 360,19	9 677 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 944 897,43	24 162 706,34	2 483 271,85	1 546 009,39	3 609,90	759 889,77	173 762,79	18 770,85	9 884,70	12 203 113,60	8 226 696,17	1 220 969,17	0,00	782 191,09	782 191,09	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-04-23	Andrzej Dziuba
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 2018.05.07

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)7763412	2018-04-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A207060A4A69962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-04-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A207060A4A69962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07