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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9746B6FD376BE50B

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)	5 631 824,29	5 631 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 472,50	1 096 351,79	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	5 631 824,29	5 631 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 472,50	1 096 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 027 387,36	127 027 387,36	70 081,91	0,00	0,00	70 081,91	0,00	0,00	126 950 210,20	0,00	7 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 081,91	70 081,91	70 081,91	0,00	0,00	70 081,91	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	41 481 541,45	41 481 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474 446,20	0,00	7 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	85 475 764,00	85 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 490 204,26	56 082 295,11	35 282,55	0,00	2 237,02	33 045,53	0,00	0,00	0,00	87 103,73	5 741 376,91	50 192 316,60	26 215,32	407 909,15	261 924,46	145 984,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 921 888,91	26 921 888,91	2 568,45	0,00	2 237,02	331,43	0,00	0,00	0,00	62 414,83	1 923 754,77	24 919 021,94	14 128,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 568 315,35	29 160 406,20	32 714,10	0,00	0,00	32 714,10	0,00	0,00	0,00	24 688,90	3 817 622,14	25 273 294,66	12 086,40	407 909,15	261 924,46	145 984,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 676 085,69	96 594 846,80	16 793 606,93	15 917 238,90	3 447,60	712 520,92	160 399,51	0,00	178 157,90	5 261 249,25	61 533 662,68	12 510 499,23	317 670,81	2 081 238,89	2 081 238,89	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 987 173,42	4 987 173,42	145 556,30	6 853,71	1 560,00	137 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 325,74	3 298 840,57	124 450,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 774 493,11	72 774 493,11	14 468 548,60	14 450 431,03	0,00	16 110,00	7,57	0,00	165 644,00	4 856 659,45	46 505 863,56	6 779 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 914 419,16	18 833 180,27	2 181 502,03	1 459 954,16	1 887,60	559 268,33	160 391,94	0,00	12 513,90	404 589,80	13 609 473,38	2 431 881,16	193 220,00	2 081 238,89	2 081 238,89	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-07-23	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 2018.07.31

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	2018-07-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9746B6FD376BE50B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

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 (2 081 238,89 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-07-23	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9746B6FD376BE50B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31