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

EF4E58893EBD5EFB

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)	58 289 221,65	57 914 913,32	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 175,42	53 362 854,40	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 060 549,55	29 060 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 149,19	28 726 400,36	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)	12 445 116,83	11 825 420,77	2 726 723,36	1 323 890,76	29 337,00	1 170 667,81	202 827,79	0,00	0,00	0,00	5 796 987,93	3 271 628,34	30 081,14	619 696,06	619 696,06	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 291 108,19	3 291 108,19	16 410,30	0,00	0,00	16 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	336 447,98	2 929 494,01	8 755,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 991,10	111 991,10	0,00	0,00	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	9 042 017,54	8 422 321,48	2 710 313,06	1 323 890,76	29 337,00	1 154 257,51	202 827,79	0,00	0,00	0,00	5 416 547,95	274 135,23	21 325,24	619 696,06	619 696,06	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-03-14	z upoważnienia kierownika jednostki IGOR ŚMIETAŃSKI
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	2018-03-14	z upoważnienia kierownika jednostki IGOR ŚMIETAŃSKI
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF4E58893EBD5EFB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności wymagalnych:
- N4.1 kol. 13: +20,39 zł

Korekta pozostałych należności:
- N5.1 kol. 12: +1632,39 zł
- N5.1 kol. 13: -1353,00 zł
- N5.2 kol. 5: -0,27 zł
- N5.3 kol. 5: +3108,39 zł
- N5.3 kol. 7: +913,60 zł
- N5.3 kol. 8: +32334,76 zł
- N5.3 kol. 13: +1353,00 zł

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-03-14	z upoważnienia kierownika jednostki IGOR ŚMIETAŃSKI
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF4E58893EBD5EFB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31