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

E1FE16F28B28CD40

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)	58 280 528,73	57 906 220,40	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 568,10	53 409 768,80	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 284 251,12	29 284 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 200,19	28 816 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 996 277,61	28 621 969,28	34 558,70	9 215,70	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 367,91	24 593 717,87	1 324,80	374 308,33	228 603,64	145 704,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 875 794,41	11 970 235,26	2 848 253,30	1 322 784,92	29 337,00	1 289 655,58	206 475,80	0,00	0,00	0,00	5 813 165,08	3 290 310,96	18 505,92	905 559,15	905 559,15	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 306 822,08	3 306 822,08	18 737,10	960,02	0,00	17 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	348 095,67	2 931 233,41	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	9 456 981,23	8 551 422,08	2 829 516,20	1 321 824,90	29 337,00	1 271 878,50	206 475,80	0,00	0,00	0,00	5 421 077,41	291 078,45	9 750,02	905 559,15	905 559,15	0,00

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763412	2018-06-29	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

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763412	2018-06-29	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

E1FE16F28B28CD40 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy:
N4.1 kol. 12: + 134 051,00 zł
N4.1 kol. 13 + 89 650,57 zł

N4.2 kol. 12: - 189 658,32 zł
N4.2 kol. 13: - 42 736,17 zł

N5.1 kol. 5: + 960,02 zł
N5.1 kol. 7: + 1366,78 zł
N5.1 kol. 12: + 11 647,69 zł
N5.1 kol. 13: + 1739,40 zł

N5.3 kol. 5: - 2065,86 zł
N5.3 kol. 7: - 117 620,99 zł
N5.3 kol. 8: + 3648,01 zł
N5.3 kol. 12: + 4529,46 zł
N5.3 kol. 13: + 16 943,22 zł
N5.3 kol. 14: - 11 575,22 zł
N5.3 kol. 16: + 285 863,09 zł

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763412	2018-06-29	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

E1FE16F28B28CD40 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31