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

933D4EAF4FD9102D

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	0,00	123 112 005,25	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	0,00	41 112 005,25	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)	58 789 824,44	58 416 915,86	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	2 800,20	309 224,92	5 190 113,12	52 890 833,36	0,06	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 055 356,30	29 055 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 629,38	27 951 726,86	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 734 468,14	29 361 559,56	23 944,20	0,00	259,50	23 684,70	0,00	0,00	2 800,20	309 224,92	4 086 483,74	24 939 106,50	0,00	372 908,58	228 663,89	144 244,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 720 455,31	128 127 625,75	16 061 530,75	14 949 330,04	3 609,90	934 095,33	174 495,48	18 770,85	257 563,70	17 091 545,60	78 824 953,02	15 846 294,69	26 967,14	592 829,56	592 829,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 614 164,62	6 614 164,62	154 449,79	1,23	0,00	154 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 655,32	4 952 092,37	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	24 755 141,07	24 162 311,51	2 486 441,70	1 548 608,53	3 609,90	759 889,77	174 333,50	18 770,85	9 884,70	12 203 113,60	8 226 937,51	1 217 163,15	0,00	592 829,56	592 829,56	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

933D4EAF4FD9102D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta obejmuje pozycje:
N3.2 kolumna 9: - 127 970,26 zł
N3.2 kolumna 10: + 127 970,26

N4.1 kolumna 13: - 957,10 zł
N4.2 kolumna 13: + 1100,00 zł

N5.1 kolumna 7: + 99 759,32 zł
N5.1 kolumna 12: - 1420,73 zł
N5.1 kolumna 13: + 718,17 zł

N5.3 kolumna 5: + 2598,68 zł
N5.3 kolumna 8: + 570,71 zł
N5.3 kolumna 12: + 241,31 zł
N5.3 kolumna 13: - 3806,02 zł
N5.3 kolumna 16: - 189361,53 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

933D4EAF4FD9102D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31