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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FA5A99B0F781FB78

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)	5 093 887,36	5 093 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 342,71	1 047 544,65	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	5 093 887,36	5 093 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 342,71	1 047 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	129 160 010,03	129 160 010,03	64 910,25	0,00	0,00	64 910,25	0,00	0,00	129 088 214,53	0,00	6 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 910,25	64 910,25	64 910,25	0,00	0,00	64 910,25	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	43 619 335,78	43 619 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 612 450,53	0,00	6 885,25	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)	59 239 831,45	58 828 502,24	25 510,17	0,00	0,00	25 510,17	0,00	0,00	0,00	266 914,10	7 118 082,07	51 399 104,43	18 891,47	411 329,21	263 604,52	147 724,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 915 295,90	27 915 295,90	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	79 096,81	2 567 406,61	25 261 455,38	7 005,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 324 535,55	30 913 206,34	25 178,74	0,00	0,00	25 178,74	0,00	0,00	0,00	187 817,29	4 550 675,46	26 137 649,05	11 885,80	411 329,21	263 604,52	147 724,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 189 444,54	61 126 324,68	20 928 088,66	20 331 685,32	2 103,77	561 264,93	33 034,64	0,00	39 604,35	29 450,28	32 506 031,18	7 523 666,79	99 483,42	13 063 119,86	13 063 119,86	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 125 404,32	4 125 404,32	137 927,78	0,00	450,00	137 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	727 340,51	3 183 151,11	76 984,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 611 737,36	45 611 737,36	19 230 650,74	19 225 540,74	0,00	5 110,00	0,00	0,00	33 134,00	19 583,00	23 203 191,52	3 125 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 452 302,86	11 389 183,00	1 559 510,14	1 106 144,58	1 653,77	418 677,15	33 034,64	0,00	6 470,35	9 867,28	8 575 499,15	1 215 337,58	22 498,50	13 063 119,86	13 063 119,86	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2018-10-22	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 2018.10.29

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)7763403	2018-10-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA5A99B0F781FB78

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

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 (13 063 119,86 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2018-10-22	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA5A99B0F781FB78

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29