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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2AA2592E7A332C30

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)	4 992 955,95	4 992 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 054,70	1 046 901,25	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	4 992 955,95	4 992 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 054,70	1 046 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 310 766,69	103 310 766,69	1 676,82	0,00	0,00	1 676,82	0,00	0,00	103 304 194,62	0,00	4 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 676,82	1 676,82	1 676,82	0,00	0,00	1 676,82	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	103 309 089,87	103 309 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 304 194,62	0,00	4 895,25	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)	56 212 288,82	55 764 071,51	25 092,53	0,00	0,00	25 092,53	0,00	0,00	0,00	125 111,60	4 891 348,06	50 709 374,89	13 144,43	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 387 795,92	27 387 795,92	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	79 365,18	1 989 937,16	25 313 688,82	4 473,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 824 492,90	28 376 275,59	24 761,10	0,00	0,00	24 761,10	0,00	0,00	0,00	45 746,42	2 901 410,90	25 395 686,07	8 671,10	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 210 528,89	11 045 284,23	3 433 746,39	2 107 865,64	0,00	1 320 139,37	5 741,38	0,00	0,00	0,00	5 082 560,02	2 428 618,13	100 359,69	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 427 675,30	2 427 675,30	41 143,19	0,00	0,00	41 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	241 299,91	2 071 349,19	73 883,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 422,73	436 422,73	302 829,83	302 780,82	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	12 000,00	121 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 346 430,86	8 181 186,20	3 089 773,37	1 805 084,82	0,00	1 278 996,18	5 692,37	0,00	0,00	0,00	4 829 260,11	235 676,04	26 476,68	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-02-25	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
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 2019.02.28

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	2019-02-25	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AA2592E7A332C30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, należności zrestrukturyzowane.
2. W wierszu N.5.3 w kolumnie 5 oraz w kolumnie 16 ujęto należności z tyt.prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (11 165 244,66 zł.)

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-02-25	z upoważnienia kierownika jednostki ANETA MOCZKOWSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AA2592E7A332C30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28