

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH											Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego											wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku												
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmioty 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)	3 360 101,28	3 360 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 593,94	295 507,34	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	3 360 101,28	3 360 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 593,94	295 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 446 252,02	117 446 252,02	89 387,22	0,00	0,00	89 387,22	0,00	0,00	117 351 891,19	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89 387,22	89 387,22	89 387,22	0,00	0,00	89 387,22	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	39 881 100,80	39 881 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876 127,19	0,00	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 475 764,00	77 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 615 296,77	57 124 155,21	514 116,06	480 748,25	0,00	33 367,81	0,00	0,00	3,00	95 352,49	5 578 687,32	50 894 604,30	41 392,04	491 141,56	342 534,61	148 606,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 076 572,45	27 076 572,45	2 881,16	1 974,15	0,00	907,01	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 005 764,73	24 989 419,08	26 614,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 538 724,32	30 047 582,76	511 234,90	478 774,10	0,00	32 460,80	0,00	0,00	3,00	43 459,75	3 572 922,59	25 905 185,22	14 777,30	491 141,56	342 534,61	148 606,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	141 880 732,88	131 474 068,96	13 652 931,17	12 268 544,58	3 125,20	1 301 638,64	79 622,75	0,00	121 239,85	5 479 690,70	93 291 878,84	18 512 048,06	416 280,34	10 406 663,92	10 406 663,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 055 078,63	6 055 078,63	50 233,50	0,00	0,00	50 233,50	0,00	0,00	0,00	290,56	2 395 736,86	3 553 032,37	55 785,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 568 441,08	100 568 441,08	11 784 154,45	11 766 146,65	0,00	0,00	18 007,80	0,00	103 846,00	5 409 272,44	72 936 083,29	10 335 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 257 213,17	24 850 549,25	1 818 543,22	502 397,93	3 125,20	1 251 405,14	61 614,95	0,00	17 393,85	70 127,70	17 960 058,69	4 623 930,79	360 495,00	10 406 663,92	10 406 663,92	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2019-06-04

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania złożona przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach wraz z jednostkami oświatowymi.

Korekta nr 1 dotyczy zmian:

N5.1 kol. 7: + 942,23 zł

N5.1 kol 12: - 5.327,93 zł

N5.3 kol. 5: +1.333,74 zł

N5.3 kol. 7: - 2.177,73 zł

Razem : - 5.229,69 zł

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 tytułu prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04