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

1C05F7FC4018530A

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)	56 212 204,46	55 763 987,15	25 092,53	0,00	0,00	25 092,53	0,00	0,00	0,00	125 111,60	4 891 298,06	50 709 340,53	13 144,43	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 387 819,66	27 387 819,66	331,43	0,00	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	79 365,18	1 989 937,16	25 313 712,56	4 473,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 824 384,80	28 376 167,49	24 761,10	0,00	0,00	24 761,10	0,00	0,00	0,00	45 746,42	2 901 360,90	25 395 627,97	8 671,10	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 404 047,30	11 238 802,64	3 576 565,15	3 164 692,62	0,00	402 527,26	9 345,27	0,00	0,00	0,00	5 109 665,89	2 431 052,74	121 518,86	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 435 942,53	2 435 942,53	44 374,70	0,00	0,00	44 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	243 746,89	2 073 937,93	73 883,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	316 329,91	316 329,91	182 737,01	182 688,00	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	19 651 774,86	8 486 530,20	3 349 453,44	2 982 004,62	0,00	358 152,56	9 296,26	0,00	0,00	0,00	4 853 919,00	235 521,91	47 635,85	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2019-04-11	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 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	(32)7763403	2019-04-11	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C05F7FC4018530A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy:

N4.1 kol 13: +23,74
N4.2 kol 12: +50,00
N4.2 kol 13: -58,10

N5.1 kol 7: +3231,51
N5.1 kol 12: +2446,98
N5.1 kol 13: +2588,74
N5.2 kol 5: +120 092,82
N5.3 kol 5: +1 176 919,80
N5.3 kol 7: -920 843,62
N5.3 kol 8: +3603,89
N5.3 kol 12: +24 658,89
N5.3 kol 13: -154,13
N5.3 kol 14: +21 159,17

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	2019-04-11	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C05F7FC4018530A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04