

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 IV kwartału 2018 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)	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)	57 193 845,01	56 745 627,70	1 007 022,08	981 929,55	0,00	25 092,53	0,00	0,00	0,00	125 111,60	4 891 298,06	50 709 051,53	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	29 806 025,35	29 357 808,04	1 006 690,65	981 929,55	0,00	24 761,10	0,00	0,00	0,00	45 746,42	2 901 360,90	25 395 338,97	8 671,10	448 217,31	299 981,92	148 235,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 769 920,71	11 604 676,05	3 896 049,74	2 365 389,24	0,00	1 467 873,70	62 786,80	0,00	0,00	0,00	5 151 031,14	2 431 563,28	126 031,89	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.	578 823,82	578 823,82	445 230,92	445 181,91	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	19 755 154,36	8 589 909,70	3 406 444,12	1 920 207,33	0,00	1 423 499,00	62 737,79	0,00	0,00	0,00	4 895 284,25	236 032,45	52 148,88	11 165 244,66	11 165 244,66	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2019-06-04

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.05

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

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 2

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.05

Data wygenerowania dokumentu: 2024-08-17 17:27:29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do korekty nr 2 sprawozdania Rb-N.

Korekta sprawozdania złożona przez UM Tychy i Centrum Usług Wspólnych w Tychach.

Korekta dotyczy:

N4.2 kol. 5: + 981.929,55 zł

N4.2 kol.13: - 289,00 zł

Razem N4.2: + 981.640,55 zł

N5.2 kol.5: + 262.493,91 zł

Razem N5.2: + 262.493,91 zł

N5.3 kol.5: - 1.061.797,29 zł

N5.3 kol.7: +1.065.346,44 zł

N5.3 kol.8: + 53.441,53 zł

N5.3 kol.12 + 41.365,25 zł

N5.3 kol.13 + 510,54 zł

N5.3 kol.14 + 4.513,03 zł

Razem N5.3 + 103.379,50 zł

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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.05