

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH											Adresat:					
Gmina Tychy													jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Al.Niepodległości 49													a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze		
43-100 TYCHY		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
276255507		24		77		00		0										
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie																		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy																		
Nazwa gminy / związku																		

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 podmoty 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)	40 528 787,23	40 528 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 562,80	38 937 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	38 692 317,74	38 692 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 836 469,49	1 836 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 562,80	244 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 414 382,73	89 414 382,73	54 241,61	0,00	0,00	54 241,61	0,00	0,00	89 355 053,12	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 241,61	54 241,61	54 241,61	0,00	0,00	54 241,61	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	88 884 377,12	88 884 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 879 289,12	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	475 764,00	475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 259 608,51	58 742 166,07	885 289,72	847 648,89	0,00	37 640,83	0,00	0,00	0,00	98 265,10	7 051 064,85	50 698 052,29	9 494,11	517 442,44	341 351,89	176 090,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 085 205,87	26 085 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892,74	2 230 085,80	23 799 089,91	4 137,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 174 402,64	32 656 960,20	885 289,72	847 648,89	0,00	37 640,83	0,00	0,00	0,00	46 372,36	4 820 979,05	26 898 962,38	5 356,69	517 442,44	341 351,89	176 090,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 502 994,43	106 867 659,48	20 858 767,86	19 652 826,26	3 441,00	1 174 636,20	27 864,40	0,00	91 046,70	5 961 816,86	65 000 015,03	15 045 537,76	310 475,27	10 835 334,95	10 835 334,95	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 675 002,99	4 673 322,48	18 938,14	0,00	0,00	18 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 738,72	2 987 073,06	22 572,56	1 680,51	1 680,51	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 432 757,64	81 432 757,64	19 410 214,46	19 392 985,64	0,00	12 731,00	4 497,82	0,00	71 274,00	5 360 154,00	48 971 842,87	7 619 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 395 233,80	20 561 579,36	1 429 615,26	259 840,62	3 441,00	1 142 967,06	23 366,58	0,00	19 772,70	1 662,86	14 383 433,44	4 439 192,39	287 902,71	10 833 654,44	10 833 654,44	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2020-09-07

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-09-07

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

235AE6EB55D0DB00 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.07

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta złożona przez Urząd Miasta Tychy.

Korekta nr 1 dotyczy zmian w należnościach wymagalnych oraz należnościach pozostałych i dotyczy wierszy:

Razem N4 + 23.766,00 zł

w tym N4.2 + 23.766,00 zł

Razem N5 + 4.676.064,01 zł

w tym N5.3 + 4.676.064,01 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Kategoria pożyczki obejmuje należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych oraz sprzętu medycznego oraz 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

2020-09-07

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

235AE6EB55D0DB00 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.07