


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											4D9A7EDA3D1BBD25				
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze					c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy		24		77		00		0									
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)	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)	2 843 183,83	2 843 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 867,10	1 092 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	924 003,31	924 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 919 180,52	1 919 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 867,10	168 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	104 723 275,23	104 723 275,23	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	104 574 073,03	0,00	147 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	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	104 579 161,03	104 579 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 574 073,03	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	142 729,20	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 077 611,36	57 518 941,62	1 016 157,06	989 305,06	0,00	26 852,00	0,00	0,00	330,00	98 466,99	7 299 448,49	48 991 055,80	113 483,28	558 669,74	349 078,71	209 591,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 728 181,97	24 728 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,04	1 961 890,30	22 604 213,64	110 159,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 349 429,39	32 790 759,65	1 016 157,06	989 305,06	0,00	26 852,00	0,00	0,00	330,00	46 548,95	5 337 558,19	26 386 842,16	3 323,29	558 669,74	349 078,71	209 591,03
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 971 081,03	11 578 813,94	3 171 277,31	2 432 749,57	944,00	724 780,09	12 803,65	0,00	0,00	4 353,56	5 087 294,00	2 818 785,92	497 103,15	25 392 267,09	25 392 267,09	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 150 726,73	3 150 726,73	11 246,64	2 092,60	0,00	9 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	915 090,09	1 763 378,25	461 011,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 706 988,36	1 706 988,36	1 523 894,95	1 523 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 474,08	22 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 113 365,94	6 721 098,85	1 636 135,72	906 762,02	944,00	715 626,05	12 803,65	0,00	0,00	4 353,56	4 011 729,83	1 032 788,34	36 091,40	25 392 267,09	25 392 267,09	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2021-03-15

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4D9A7EDA3D1BBD25 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

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

2021-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D9A7EDA3D1BBD25 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez MZBM oraz TZUK obejmuje następujące pozycje:

Razem N5: - 301,20 zł

w tym:

N5.1 - 2.765,97 zł (kol. 12: było 918.521,09 zł, jest 915.090,09 zł; kol. 14: było 460.346,72 zł, jest 461.011,75 zł),

N5.3 + 2.464,77 zł (kol. 5: było 904.297,25 zł, jest 906.762,02 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2021-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D9A7EDA3D1BBD25 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15