


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 11C20FACC4E9B460  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Tychy Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	77	00	0					
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)	2 444 712,11	2 444 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 303,10	814 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	708 039,53	708 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 736 672,58	1 736 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 303,10	106 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 680 980,24	124 680 980,24	54 634,13	0,00	0,00	54 634,13	0,00	0,00	124 473 355,93	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 634,13	54 634,13	54 634,13	0,00	0,00	54 634,13	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	124 483 616,91	124 483 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 473 355,93	0,00	10 260,98	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)	59 206 609,42	58 635 865,38	630 907,93	602 748,82	0,00	28 159,11	0,00	0,00	495,00	49 506,80	8 091 551,64	49 835 638,85	27 765,16	570 744,04	359 136,17	211 607,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 421 176,06	24 421 176,06	1 913,34	0,00	0,00	1 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 174,73	23 019 378,41	15 709,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 785 433,36	34 214 689,32	628 994,59	602 748,82	0,00	26 245,77	0,00	0,00	495,00	49 506,80	6 707 376,91	26 816 260,44	12 055,58	570 744,04	359 136,17	211 607,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 706 787,74	143 896 506,53	13 378 228,81	11 815 181,58	8 722,71	1 438 713,10	115 611,42	0,00	118 172,40	5 356 287,88	102 818 449,41	21 828 068,27	397 319,76	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 490 944,06	4 490 944,06	32 907,04	2 092,60	0,00	30 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 424,66	2 649 738,05	66 874,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 175 332,10	104 175 332,10	11 610 609,19	11 591 288,71	0,00	19 312,00	8,48	0,00	104 634,00	5 355 257,92	76 297 492,16	10 807 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 040 511,58	35 230 230,37	1 734 712,58	221 800,27	8 722,71	1 388 586,86	115 602,94	0,00	13 538,40	1 009,96	24 779 532,59	8 370 991,39	330 445,45	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2021-04-22

Andrzej Dziuba

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11C20FACC4E9B460

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(32)7763403

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

11C20FACC4E9B460



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(32)7763403

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

11C20FACC4E9B460



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22