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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4A55321B77320AC4

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)	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)	124 679 776,27	124 679 776,27	54 634,13	0,00	0,00	54 634,13	0,00	0,00	124 472 151,96	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	124 482 412,94	124 482 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 472 151,96	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)	171 741 075,46	143 930 794,25	13 397 154,10	11 817 036,63	8 722,71	1 455 735,02	115 659,74	0,00	118 172,40	5 356 267,88	102 823 612,24	21 838 208,41	397 379,22	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 511 321,28	4 511 321,28	48 090,90	2 092,60	0,00	45 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 558,56	2 649 738,05	66 933,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 175 380,42	104 175 380,42	11 610 657,51	11 591 288,71	0,00	19 312,00	56,80	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	63 054 373,76	35 244 092,55	1 738 405,69	223 655,32	8 722,71	1 390 424,72	115 602,94	0,00	13 538,40	1 009,96	24 779 561,52	8 381 131,53	330 445,45	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2021-05-05	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

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

z upoważnienia skarbnika
Sławomir Mrugała

główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

Razem N3: - 1.203,97 zł

w tym:
N3.2 - 1.203,97 zł (kol. 10: było 124.483.616,91 zł, jest 124.482.412,94 zł),

Razem N5: + 34.287,72 zł

w tym:

N5.1	+ 20.377,22 zł:		
kol. 7:	+ 15.183,86 zł, było	30.814,44 zł, jest	45.998,30 zł,
kol. 12:	+ 5.133,90 zł, było	1.741.424,66 zł, jest	1.746.558,56 zł,
kol. 14:	+ 59,46 zł, było	66.874,31 zł, jest	66.933,77 zł,

N5.2 + 48,32 zł (kol. 8: było 8,48 zł, jest 56,80 zł),

N5.3	+ 13.862,18 zł:		
kol. 5:	+ 1.855,05 zł, było	221.800,27 zł, jest	223.655,32 zł,
kol. 7:	+ 1.838,06 zł, było	1.388.586,66 zł, jest	1.390.424,72 zł,
kol. 12:	+ 28,93 zł, było	24.779.532,59 zł, jest	24.779.561,52 zł,
kol. 13:	+ 10.140,14 zł, było	8.370.991,39 zł, jest	8.381.131,53 zł.

z upoważnienia skarbnika Sławomir Mrugała	(32)7763403	2021-05-05	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.

4A55321B77320AC4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05