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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

549DE019F17EFF83

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)	2 843 183,83	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)	58 081 922,88	57 523 253,14	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	48 995 367,32	113 483,28	558 669,74	349 078,71	209 591,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 728 159,07	24 728 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,04	1 961 890,30	22 604 190,74	110 159,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 353 763,81	32 795 094,07	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	26 391 176,58	3 323,29	558 669,74	349 078,71	209 591,03
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 427 280,51	12 060 302,80	3 469 436,59	2 435 097,43	974,00	1 018 995,85	14 369,31	0,00	0,00	4 353,56	5 113 533,85	2 845 698,54	627 280,26	25 366 977,71	25 366 977,71	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 247 093,31	3 247 093,31	94 225,85	2 092,60	0,00	92 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	928 382,65	1 763 473,06	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	32 473 198,84	7 106 221,13	1 851 315,79	909 109,88	974,00	926 862,60	14 369,31	0,00	0,00	4 353,56	4 024 677,12	1 059 606,15	166 268,51	25 366 977,71	25 366 977,71	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-05-10	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

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	(32)7763403	2021-05-10	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

549DE019F17EFF83 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

Razem N4: - 7.964,48 zł,

w tym:
N4.1 + 11,60 zł (kol. 13: było 22.604.179,14 zł, jest 22.604.190,74 zł),
N4.2 - 7.976,08 zł (kol. 13: było 26.399.152,66 zł, jest 26.391.176,58 zł).

Razem N5: + 359.890,79 zł,

w tym:
N5.1 + 91.806,55 zł:
kol. 7: + 82.427,16 zł (było 9.706,09 zł, jest 92.133,25 zł),
kol. 12: + 9.329,39 zł (było 919.053,26 zł, jest 928.382,65 zł),
kol. 13: + 50,00 zł (było 1.763.423,06 zł, jest 1.763.473,06 zł),

N5.3 + 268.084,24 zł:
kol. 5: + 710,12 zł (było: 908.399,76 zł, jest 909.109,88 zł),
kol. 7: + 127.066,58 zł (było 799.796,02 zł, jest 926.862,60 zł),
kol. 8: + 89,33 zł (było 14.279,98 zł, jest 14.369,31 zł),
kol. 12: + 8.978,78 zł (było 4.015.698,34 zł, jest 4.024.677,12 zł),
kol. 13: + 26.351,70 zł (było 1.033.254,45 zł, jest 1.059.606,15 zł),
kol. 14: + 130.177,11 zł (było 36.091,40 zł, jest 166.268,51 zł),
kol. 16: - 25.289,38 zł (było 25.392.267,09 zł, jest 25.366.977,71 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-05-10	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

549DE019F17EFF83 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12