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

30C7EB5E08921077

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)	59 176 481,14	58 605 737,10	630 907,93	602 748,82	0,00	28 159,11	0,00	0,00	495,00	49 506,80	8 091 551,64	49 805 510,57	27 765,16	570 744,04	359 136,17	211 607,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 424 298,88	24 424 298,88	1 913,34	0,00	0,00	1 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 174,73	23 022 501,23	15 709,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 752 182,26	34 181 438,22	628 994,59	602 748,82	0,00	26 245,77	0,00	0,00	495,00	49 506,80	6 707 376,91	26 783 009,34	12 055,58	570 744,04	359 136,17	211 607,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 751 253,35	143 940 972,14	13 405 062,41	11 824 893,43	8 722,71	1 455 786,53	115 659,74	0,00	118 172,40	5 356 267,88	102 831 268,18	21 832 822,05	397 379,22	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 512 118,09	4 512 118,09	48 090,90	2 092,60	0,00	45 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 597,32	2 650 496,10	66 933,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 175 380,03	104 175 380,03	11 610 657,12	11 591 288,32	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	63 063 755,23	35 253 474,02	1 746 314,39	231 512,51	8 722,71	1 390 476,23	115 602,94	0,00	13 538,40	1 009,96	24 787 178,70	8 374 987,12	330 445,45	27 810 281,21	27 810 281,21	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-06-30	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 2021.06.30

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	2021-06-30	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 2021.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy w zakresie następujących zmian:

Razem	N4	-	30.128,28 zł
w tym			
	N4.1	+	3.122,82 zł
	N4.2	-	33.251,10 zł
Razem	N5	+	9.625,27 zł
w tym			
	N5.1	+	758,05 zł
	N5.2	-	0,39 zł
	N5.3	+	8.867,61 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 tytuły prefinansowania wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-06-30	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.

30C7EB5E08921077 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30