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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C334690C30360E21

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)	1 942 122,67	1 942 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	707 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	615 699,24	615 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 326 423,43	1 326 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	92 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	143 418 882,88	143 418 882,88	63 088,15	0,00	0,00	63 088,15	0,00	0,00	143 202 804,55	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 088,15	63 088,15	63 088,15	0,00	0,00	63 088,15	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	143 213 065,53	143 213 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 202 804,55	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)	56 374 935,73	55 798 947,06	738 168,46	713 115,71	0,00	25 052,75	0,00	0,00	324,04	101 728,33	8 058 729,63	46 833 173,77	66 822,83	575 988,67	362 624,21	213 364,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 144 570,34	23 144 570,34	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	51 892,74	2 819 539,28	20 248 472,40	24 665,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 230 365,39	32 654 376,72	738 168,45	713 115,71	0,00	25 052,74	0,00	0,00	324,03	49 835,59	5 239 190,35	26 584 701,37	42 156,93	575 988,67	362 624,21	213 364,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 925 210,98	109 990 425,23	20 202 937,96	19 048 340,58	24 305,38	1 032 584,65	97 707,35	0,00	78 552,10	5 349 891,08	68 741 612,11	15 371 165,02	246 266,96	16 934 785,75	16 934 785,75	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 014 929,33	2 985 633,99	32 357,91	600,00	0,00	31 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	631 208,61	2 291 529,47	30 538,00	29 295,34	29 295,34	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 182 366,14	83 182 366,14	18 919 543,85	18 906 669,85	0,00	12 874,00	0,00	0,00	70 311,00	5 349 673,50	51 280 378,12	7 562 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 727 915,51	23 822 425,10	1 251 036,20	141 070,73	24 305,38	987 952,74	97 707,35	0,00	8 241,10	217,58	16 830 025,38	5 517 175,88	215 728,96	16 905 490,41	16 905 490,41	0,00

z upoważnienia skarbnika MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2021-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki MACIEJ GRAMATYKA
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 2021.07.29

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 MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2021-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki MACIEJ GRAMATYKA
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.

C334690C30360E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 w łącznej kwocie 10.260,98 zł dotyczą:
1. kaucji na rzecz PKP na inwestycje dotyczące budowy kładki pieszorowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (kwota 5.000 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
2. kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 5.260,98 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Depozyty terminowe N.3.3 wykazane w kol. 12 (kwota 142.729,20 zł) dotyczą zabezpieczenia umowy Tauron (Urząd Miasta Tychy).

z upoważnienia skarbnika MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2021-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki MACIEJ GRAMATYKA
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.

C334690C30360E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29