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

B249AEFBD02F3A05

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)	56 374 875,73	55 798 887,06	738 118,46	713 115,71	0,00	25 002,75	0,00	0,00	324,04	101 728,33	8 058 729,63	46 833 163,77	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	33 230 305,39	32 654 316,72	738 118,45	713 115,71	0,00	25 002,74	0,00	0,00	324,03	49 835,59	5 239 190,35	26 584 691,37	42 156,93	575 988,67	362 624,21	213 364,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 923 906,72	109 989 120,97	20 198 941,05	19 049 880,11	24 305,38	1 027 048,21	97 707,35	0,00	78 552,10	5 349 891,08	68 744 635,99	15 371 200,35	245 900,40	16 934 785,75	16 934 785,75	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 017 882,59	2 988 587,25	32 255,41	600,00	0,00	31 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	634 195,60	2 291 564,80	30 571,44	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	40 723 657,99	23 818 167,58	1 247 141,79	142 610,26	24 305,38	982 518,80	97 707,35	0,00	8 241,10	217,58	16 830 062,27	5 517 175,88	215 328,96	16 905 490,41	16 905 490,41	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-08-17	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 2021.08.17

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	2021-08-17	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 2021.08.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Oświaty w Tychach obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4 - 60,00 zł:
w tym:
N4.2 (kol. 7) - 50,00 zł (było 25.052,74 zł, jest 25.002,74 zł),
N4.2 (kol. 13) - 10,00 zł (było 26.584.701,37 zł, jest 26.584.691,37 zł).

RAZEM N5 - 1.304,26 zł:
w tym:
N5.1 (kol. 7) - 102,50 zł (było 31.757,91 zł, jest 31.655,41 zł),
N5.1 (kol. 12) + 2.986,99 zł (było 631.208,61 zł, jest 634.195,60 zł),
N5.1 (kol. 13) + 35,33 zł (było 2.291.529,47 zł, jest 2.291.564,80 zł),
N5.1 (kol. 14) + 33,44 zł (było 30.538,00 zł, jest 30.571,44 zł),
N5.3 (kol. 5) + 1.539,53 zł (było 141.070,73 zł, jest 142.610,26 zł),
N5.3 (kol. 7) - 5.433,94 zł (było 987.952,74 zł, jest 982.518,80 zł),
N5.3 (kol. 12) + 36,89 zł (było 16.830.025,38 zł, jest 16.830.062,27 zł),
N5.3 (kol. 14) - 400,00 zł (było 215.728,96 zł, jest 215.328,96 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2021-08-17	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.

B249AEFBD02F3A05 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.17