


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego										1B2E8A98E920A276					
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Tychy		24		77		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	podmioty 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)	1 392 089,98	1 392 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	157 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 316 689,98	1 316 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	82 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	171 649 266,27	171 649 266,27	57 961,46	0,00	0,00	57 961,46	0,00	0,00	171 438 314,63	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 961,46	57 961,46	57 961,46	0,00	0,00	57 961,46	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	161 448 575,61	161 448 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 438 314,63	0,00	10 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 142 729,20	10 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 364 054,55	56 798 237,48	812 272,72	789 922,06	0,00	22 350,66	0,00	0,00	30,52	90 368,21	7 742 702,00	48 115 141,23	37 722,80	565 817,07	365 791,50	200 025,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 625 347,73	22 625 347,73	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 375 906,27	21 183 560,54	13 988,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 738 706,82	34 172 889,75	812 272,71	789 922,06	0,00	22 350,65	0,00	0,00	30,52	38 475,47	6 366 795,73	26 931 580,69	23 734,63	565 817,07	365 791,50	200 025,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 925 224,39	66 749 388,08	23 045 887,65	22 253 510,37	32 364,72	645 933,64	114 078,92	0,00	38 385,17	24 129,00	34 722 672,35	8 788 945,04	129 368,87	16 175 836,31	16 175 836,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 834 854,09	2 834 854,09	38 323,13	2 597,10	0,00	35 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	360 404,81	2 407 275,53	28 850,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 772 617,43	50 772 617,43	22 015 314,56	22 008 878,56	0,00	6 436,00	0,00	0,00	34 316,00	24 129,00	25 356 810,72	3 342 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 317 752,87	13 141 916,56	992 249,96	242 034,71	32 364,72	603 771,61	114 078,92	0,00	4 069,17	0,00	9 005 456,82	3 039 622,36	100 518,25	16 175 836,31	16 175 836,31	0,00

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2021-10-22

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.

BeSTia

1B2E8A98E920A276

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1B2E8A98E920A276



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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).

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1B2E8A98E920A276



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22