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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D27B0CB9B510CCA5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	śląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	Tychy								
Nazwa gminy / związku		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)	1 276 602,37	1 276 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	42 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 271 194,37	1 271 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	36 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	112 198 368,19	112 198 368,19	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	112 043 337,01	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	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	112 053 597,99	112 053 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 043 337,01	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)	60 558 689,33	59 965 252,19	1 053 672,51	1 033 585,45	0,00	20 087,06	0,00	0,00	76,30	93 217,62	7 309 811,22	51 442 911,08	65 563,46	593 437,14	369 511,57	223 925,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 067 529,19	22 067 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 893,15	1 305 401,75	20 664 452,88	45 781,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 491 160,14	37 897 723,00	1 053 672,51	1 033 585,45	0,00	20 087,06	0,00	0,00	76,30	41 324,47	6 004 409,47	30 778 458,20	19 782,05	593 437,14	369 511,57	223 925,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 670 483,74	17 202 447,31	11 789 262,23	761 801,47	864,03	10 897 168,66	129 428,07	0,00	30,00	0,00	3 020 069,33	2 342 964,44	50 121,31	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 472 503,87	1 472 503,87	108 491,06	0,00	0,00	108 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31 698,14	1 298 664,03	33 650,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 788 392,66	1 788 392,66	618 629,40	618 264,77	0,00	0,00	364,63	0,00	0,00	0,00	1 132 234,20	37 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 409 587,21	13 941 550,78	11 062 141,77	143 536,70	864,03	10 788 677,60	129 063,44	0,00	30,00	0,00	1 856 136,99	1 006 771,35	16 470,67	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-02-23	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 2022.02.23

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	2022-02-23	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.

D27B0CB9B510CCA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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	(32)7763403	2022-02-23	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.

D27B0CB9B510CCA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23