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

CB897DCDF22ADC35

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)	1 276 602,37	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)	112 198 255,61	112 198 255,61	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	112 043 224,43	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	112 053 485,41	112 053 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 043 224,43	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)	60 543 201,90	59 949 764,76	1 053 672,51	1 033 585,45	0,00	20 087,06	0,00	0,00	76,30	93 217,62	7 294 441,82	51 442 793,05	65 563,46	593 437,14	369 511,57	223 925,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 052 034,29	22 052 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 893,15	1 290 032,35	20 664 327,38	45 781,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 491 167,61	37 897 730,47	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	30 778 465,67	19 782,05	593 437,14	369 511,57	223 925,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 709 330,33	17 241 293,90	11 823 936,63	772 121,70	19 183,03	10 899 184,66	133 447,24	0,00	30,00	0,00	3 022 175,33	2 345 021,53	50 130,41	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 475 086,89	1 475 086,89	108 922,98	0,00	0,00	108 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33 804,14	1 298 700,03	33 659,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 788 028,03	1 788 028,03	618 264,77	618 264,77	0,00	0,00	0,00	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	37 446 215,41	13 978 178,98	11 096 748,88	153 856,93	19 183,03	10 790 261,68	133 447,24	0,00	30,00	0,00	1 856 136,99	1 008 792,44	16 470,67	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-04-13	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 2022.04.13

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	2022-04-13	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.

CB897DCDF22ADC35 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3	- 112,58 zł:			
w tym:				
N3.2 (kol. 10)	- 112,58 zł	(było	112.043.337,01 zł,	jest 112.043.224,43 zł),
RAZEM N4	0,00 zł			
w tym:				
N4.1 (kol. 12)	+ 160,00 zł	(było	1.289.872,35 zł,	jest 1.290.032,35 zł),
N4.1 (kol. 13)	- 160,00 zł	(było	20.664.487,38 zł,	jest 20.664.327,38 zł),
RAZEM N5	+ 8.910,34 zł:			
w tym:				
N5.1 (kol. 13)	+ 36,00 zł	(było	1.298.664,03 zł,	jest 1.298.700,03 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 7.290,47 zł	(było	146.566,46 zł,	jest 153.856,93 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 1.583,87 zł	(było	10.788.677,81zł,	jest 10.790.261,68 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-04-13	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.

CB897DCDF22ADC35 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13