


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										9AA0D66DDE78FEFA 							
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	1 276 602,37	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)	40 720 366,95	17 252 330,52	11 829 829,03	772 121,70	19 183,03	10 908 076,07	130 448,23	0,00	30,00	0,00	3 022 175,33	2 350 165,75	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	37 457 252,03	13 989 215,60	11 102 641,28	153 856,93	19 183,03	10 799 153,09	130 448,23	0,00	30,00	0,00	1 856 136,99	1 013 936,66	16 470,67	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2022-05-05

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.

BeSTia

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

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

2022-05-05

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5 + 11.036,62 zł:

w tym:

N5.3 (kol. 7)	+ 8.891,41 zł	(było 10.790.261,68 zł, jest 10.799.153,09 zł),
N5.3 (kol. 8)	- 2.999,01 zł	(było 133.447,24 zł, jest 130.448,23 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 5.144,22 zł	(było 1.008.792,44 zł, jest 1.013.936,66 zł).

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2022-05-05

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05