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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A9D67DCAE61D429

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)	1 043 428,88	1 043 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 159,40	35 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 043 428,88	1 043 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 159,40	35 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158 332 064,72	158 332 064,72	67 213,16	0,00	0,00	67 213,16	0,00	0,00	158 111 593,09	0,00	153 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 213,16	67 213,16	67 213,16	0,00	0,00	67 213,16	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	88 122 122,36	88 122 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 111 593,09	0,00	10 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 142 729,20	70 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 031 486,68	59 432 910,85	633 888,27	610 464,60	328,20	23 095,47	0,00	0,00	0,00	96 918,88	7 175 084,83	51 436 407,12	90 611,75	598 575,83	371 830,26	226 745,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 227 281,34	21 227 281,34	380,17	0,00	0,00	380,17	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 146 218,93	19 985 983,23	42 806,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 804 205,34	38 205 629,51	633 508,10	610 464,60	328,20	22 715,30	0,00	0,00	0,00	45 026,14	6 028 865,90	31 450 423,89	47 805,48	598 575,83	371 830,26	226 745,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 600 461,98	141 957 342,24	2 506 384,47	873 212,47	23 682,48	1 508 650,96	100 838,56	0,00	124 464,99	5 488 507,53	109 640 141,94	23 464 449,92	733 393,39	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 413 198,51	5 413 198,51	17 452,08	19,12	0,00	17 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 270,37	2 320 437,41	423 038,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 899 651,68	100 899 651,68	740 549,04	718 153,04	0,00	22 396,00	0,00	0,00	110 876,00	5 487 893,15	82 860 222,80	11 700 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 287 611,79	35 644 492,05	1 748 383,35	155 040,31	23 682,48	1 468 822,00	100 838,56	0,00	13 588,99	614,38	24 127 648,77	9 443 901,82	310 354,74	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	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 2022.05.11

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

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

1A9D67DCAE61D429 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez jednostki oświatowe dotyczy następujących pozycji:

RAZEM N5	- 16.090,76 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	- 22.209,26 zł (było	2.674.479,63 zł, jest	2.652.270,37 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 102,65 zł (było	2.320.334,76 zł, jest	2.320.437,41 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 135,30 zł (było	422.903,35 zł, jest	423.038,65 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 625,15 zł (było	154.415,16 zł, jest	155.040,31 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 699,29 zł (było	1.469.521,29 zł, jest	1.468.822,00 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 331,47 zł (było	100.507,09 zł, jest	100.838,56 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 5.623,22 zł (było	9.438.278,60 zł, jest	9.443.901,82 zł).

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

1A9D67DCAE61D429 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11