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

6CDC26082BBD7C1D

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)	1 043 428,88	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)	60 355 471,86	59 756 896,03	633 888,27	610 464,60	328,20	23 095,47	0,00	0,00	0,00	96 918,88	7 175 794,95	51 759 682,18	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	39 128 190,52	38 529 614,69	633 508,10	610 464,60	328,20	22 715,30	0,00	0,00	0,00	45 026,14	6 029 576,02	31 773 698,95	47 805,48	598 575,83	371 830,26	226 745,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 624 689,77	141 981 570,03	2 510 062,46	876 825,37	23 682,48	1 508 716,05	100 838,56	0,00	127 028,91	5 488 507,53	109 633 736,24	23 488 841,50	733 393,39	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 413 301,57	5 413 301,57	16 740,90	19,12	0,00	16 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 270,37	2 321 251,65	423 038,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 899 651,35	100 899 651,35	740 548,71	718 152,71	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	59 311 736,85	35 668 617,11	1 752 772,85	158 653,54	23 682,48	1 469 598,27	100 838,56	0,00	16 152,91	614,38	24 121 243,07	9 467 479,16	310 354,74	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2022-07-01	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 2022.07.01

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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2022-07-01	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.

6CDC26082BBD7C1D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" dotyczy następujących pozycji:

RAZEM N4 + 323.985,18 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12)	+ 710,12 zł (było	6.028.865,90 zł, jest	6.029.576,02 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 323.275,06 zł (było	31.450.423,89 zł, jest	31.773.698,95 zł),

RAZEM N5 + 24.227,79 zł

w tym:

N5.1 (kol. 7)	- 711,18 zł (było	17.432,96 zł, jest	16.721,78 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 814,24 zł (było	2.320.437,41 zł, jest	2.321.251,65 zł),
N5.2 (kol. 5)	- 0,33 zł (było	718.153,04 zł, jest	718.152,71 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 3.613,23 zł (było	155.040,31 zł, jest	158.653,54 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 776,27 zł (było	1.468.822,00 zł, jest	1.469.598,27 zł),
N5.3 (kol. 10)	+ 2.563,92 zł (było	13.588,99 zł, jest	16.152,91 zł),
N5.3 (kol. 12)	- 6.405,70 zł (było	24.127.648,77 zł, jest	24.121.243,07 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 23.577,34 zł (było	9.443.901,82 zł, jest	9.467.479,16 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2022-07-01	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.

6CDC26082BBD7C1D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01