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

EE890C9D31D63306

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)	60 508 000,44	59 914 563,30	1 053 672,51	1 033 585,45	0,00	20 087,06	0,00	0,00	76,30	93 217,62	7 222 680,22	51 479 353,19	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	38 455 966,15	37 862 529,01	1 053 672,51	1 033 585,45	0,00	20 087,06	0,00	0,00	76,30	41 324,47	5 932 647,87	30 815 025,81	19 782,05	593 437,14	369 511,57	223 925,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 335 112,20	7 867 075,77	2 044 098,23	772 060,58	19 183,03	1 122 406,39	130 448,23	0,00	0,00	0,00	3 403 094,06	2 330 250,81	89 632,67	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 528 826,64	1 528 826,64	108 922,98	0,00	0,00	108 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,97	1 304 122,95	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	28 018 257,53	4 550 221,10	1 316 910,48	153 795,81	19 183,03	1 013 483,41	130 448,23	0,00	0,00	0,00	2 188 738,89	988 598,80	55 972,93	23 468 036,43	23 468 036,43	0,00

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-06-17	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 2022.06.17

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	2022-06-17	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.

EE890C9D31D63306 Korekta nr 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	- 35.201,46 zł:		
w tym:			
N4.2 (kol. 12)	- 71.761,60 zł (było	6.004.409,47 zł, jest	5.932.647,87 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 36.560,14 zł (było	30.778.465,67 zł, jest	30.815.025,81 zł).
RAZEM N5	- 9.388.255,23 zł:		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 48.316,83 zł (było	33.804,14zł, jest	82.120,97 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 5.422,92 zł (było	1.298.700,03 zł, jest	1.304.122,95 zł),
N5.3 (kol. 5)	- 61,12 zł (było	153.856,93 zł, jest	153.795,81 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 9.788.670,16 zł (było	10.802.153,57 zł, jest	1.013.483,41 zł),
N5.3 (kol. 10)	- 30,00 zł (było	30,00 zł, jest	0,00 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 332.601,90 zł (było	1.856.136,99 zł, jest	2.188.738,89 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 25.337,86 zł (było	1.013.936,66 zł, jest	988.598,80 zł),
N5.3 (kol. 14)	+ 39.502,26 zł (było	16.470,67 zł, jest	55.972,93 zł).

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-06-17	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.

EE890C9D31D63306 Korekta nr 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.17