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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FC01CA810496ADAA

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)	284 699,11	284 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	58 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	259 699,11	259 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	33 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	161 412 954,86	161 412 954,86	64 708,10	0,00	0,00	64 708,10	0,00	0,00	161 194 988,29	0,00	153 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 708,10	64 708,10	64 708,10	0,00	0,00	64 708,10	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	84 205 517,56	84 205 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 194 988,29	0,00	10 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 142 729,20	77 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 215 562,99	58 618 214,42	448 290,17	424 063,31	0,00	24 226,86	0,00	0,00	0,00	90 792,20	7 370 457,38	50 619 697,36	88 977,31	597 348,57	378 203,25	219 145,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 648 418,61	20 648 418,61	482,17	364,34	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 115 743,53	19 447 901,37	32 398,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 567 144,38	37 969 795,81	447 808,00	423 698,97	0,00	24 109,03	0,00	0,00	0,00	38 899,46	6 254 713,85	31 171 795,99	56 578,51	597 348,57	378 203,25	219 145,32
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 854 380,58	96 625 430,70	2 937 441,35	1 596 437,73	31 355,69	1 200 828,57	108 819,36	0,00	82 540,14	5 210 104,67	72 464 421,48	15 652 983,90	277 939,16	26 228 949,88	26 228 949,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 427 003,66	2 424 846,54	29 509,50	2 759,90	0,00	14 449,60	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 102 488,20	1 255 120,73	37 728,11	2 157,12	2 157,12	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 599 799,93	69 599 799,93	1 501 020,84	1 486 198,84	0,00	14 822,00	0,00	0,00	73 916,00	5 209 020,14	54 910 194,05	7 905 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 827 576,99	24 600 784,23	1 406 911,01	107 478,99	31 355,69	1 171 556,97	96 519,36	0,00	8 624,14	1 084,53	16 451 739,23	6 492 214,27	240 211,05	26 226 792,76	26 226 792,76	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-09-01	Andrzej Dziuba
Skarbnik	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 2022.10.10

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	2022-09-01	Andrzej Dziuba
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

FC01CA810496ADAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N dotyczy następujących pozycji:

RAZEM N3	+ 0,30 zł		
w tym:			
N3.2 (kol. 10)	+ 0,30 zł (było	84.205.517,26 zł, jest	84.205.517,56 zł),
RAZEM N4	- 807,00 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 7)	- 200,00 zł (było	24.309,03 zł, jest	24.109,03 zł),
N4.2 (kol. 12)	-59,90 zł (było	6.254.773,75 zł, jest	6.254.713,85 zł),
N4.2 (kol. 13)	-547,10 zł (było	31.172.343,09 zł, jest	31.171.795,99 zł),
RAZEM N5	+ 4.826,52 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 3.697,20 zł (było	1.098.791,00 zł, jest	1.102.488,20 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 134,47 zł (było	1.254.986,26 zł, jest	1.255.120,73 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 242,06 zł (było	107.236,93 zł, jest	107.478,99 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 2.006,21 zł (było	1.169.550,76 zł, jest	1.171.556,97 zł),
N5.3 (kol. 12)	- 1.712,38 zł (było	16.453.451,61 zł, jest	16.451.739,23 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 458,96 zł (było	6.491.755,31 zł, jest	6.492.214,27 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-09-01	Andrzej Dziuba
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

FC01CA810496ADAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.10