


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Tychy  Al.Niepodległości 49  43-100 TYCHY  Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255507</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  2FAD67D7232A4446  																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Tychy Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	77	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	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)	59 491 654,46	58 894 305,89	448 290,17	424 063,31	0,00	24 226,86	0,00	0,00	0,00	90 792,20	7 370 457,38	50 895 788,83	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	32 396,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 843 235,85	38 245 887,28	447 808,00	423 698,97	0,00	24 109,03	0,00	0,00	0,00	38 899,46	6 254 713,85	31 447 887,46	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

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2FAD67D7232A4446 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

**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

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

2FAD67D7232A4446 Korekta nr 2



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy dotyczy następujących pozycji:

RAZEM N4: + 276.091,47 zł,  
w tym:  
N4.2 (kol. 13) + 276.091,47 zł (było 31.171.795,99 zł, jest 31.447.887,46 zł).

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

2FAD67D7232A4446 Korekta nr 2



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04