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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

513A09B8C24E6778

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)	283 727,16	283 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	57 599,16	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	258 727,16	258 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	32 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 114 424,70	107 114 424,70	57 895,27	0,00	0,00	57 895,27	0,00	0,00	106 903 270,96	0,00	153 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 895,27	57 895,27	57 895,27	0,00	0,00	57 895,27	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	61 913 800,23	61 913 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 903 270,96	0,00	10 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 142 729,20	45 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 761 348,03	59 160 249,89	508 095,30	477 719,98	0,00	27 697,52	2 677,80	0,00	0,00	105 288,66	7 229 213,50	51 201 017,42	116 635,01	601 098,14	379 825,75	221 272,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 457 220,26	20 457 220,26	77,92	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 035 713,02	19 328 448,07	41 088,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 304 127,77	38 703 029,63	508 017,38	477 719,98	0,00	27 619,60	2 677,80	0,00	0,00	53 395,92	6 193 500,48	31 872 569,35	75 546,50	601 098,14	379 825,75	221 272,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 056 781,30	49 475 004,58	2 619 288,54	1 654 179,70	23 385,37	812 199,23	129 524,24	0,00	42 819,97	43 819,74	36 485 201,80	10 032 464,75	251 409,78	30 581 776,72	30 581 776,72	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 857 651,01	2 857 651,01	21 037,72	1 460,96	0,00	14 476,76	5 100,00	0,00	50,00	0,00	494 075,37	2 242 903,44	99 584,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 577 126,60	32 577 126,60	1 560 989,78	1 553 563,78	0,00	7 426,00	0,00	0,00	36 956,00	43 424,00	27 349 411,73	3 586 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 622 003,69	14 040 226,97	1 037 261,04	99 154,96	23 385,37	790 296,47	124 424,24	0,00	5 813,97	395,74	8 641 714,70	4 203 216,22	151 825,30	30 581 776,72	30 581 776,72	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-10-24	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 2022.10.24

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	2022-10-24	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.

513A09B8C24E6778

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 w łącznej kwocie 10.529,27 zł dotyczą:
1. kaucji na rzecz PKP na inwestycje dotyczące budowy kładki pieszorowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (kwota 5.000 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
2. kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 5.529,27 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Depozyty terminowe N.3.3 wykazane w kol. 12 (kwota 142.729,20 zł) dotyczą zabezpieczenia umowy Tauron (Urząd Miasta Tychy).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-10-24	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.

513A09B8C24E6778

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24