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

670EFA15A9972017

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)	107 114 380,87	107 114 380,87	57 895,27	0,00	0,00	57 895,27	0,00	0,00	106 903 227,13	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	61 913 756,40	61 913 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 903 227,13	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)	59 760 828,77	59 159 730,63	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	51 200 498,16	116 635,01	601 098,14	379 825,75	221 272,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 456 690,82	20 456 690,82	77,92	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 035 713,02	19 327 918,63	41 088,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 304 137,95	38 703 039,81	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	31 872 579,53	75 546,50	601 098,14	379 825,75	221 272,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 074 163,76	49 492 387,04	2 623 623,81	1 656 363,54	23 385,37	813 782,14	130 092,76	0,00	43 369,97	43 819,74	36 496 042,17	10 034 121,57	251 409,78	30 581 776,72	30 581 776,72	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 862 859,44	2 862 859,44	21 037,72	1 460,96	0,00	14 476,76	5 100,00	0,00	600,00	0,00	498 676,45	2 242 960,79	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	44 634 177,72	14 052 401,00	1 041 596,31	101 338,80	23 385,37	791 879,38	124 992,76	0,00	5 813,97	395,74	8 647 953,99	4 204 815,69	151 825,30	30 581 776,72	30 581 776,72	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-11-25	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 2022.11.25

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	2022-11-25	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 2022.11.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

RAZEM N4	- 519,26 zł		
w tym:			
N4.1 (kol. 13)	- 529,44 zł (było	19.328.448,07 zł, jest	19.327.918,63 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 10,18 zł (było	31.872.569,35 zł, jest	31.872.579,53 zł),
RAZEM N5	+ 9.227,44 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 13)	- 15,56 zł (było	2.242.976,35 zł, jest	2.242.960,79 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 1.662,74 zł (było	99.676,06 zł, jest	101.338,80 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 25,00 zł (było	791.854,38 zł, jest	791.879,38 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 6.239,29 zł (było	8.641.714,70 zł, jest	8.647.953,99 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 1.315,97 zł (było	4.203.499,72 zł, jest	4.204.815,69 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-11-25	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.

670EFA15A9972017 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25