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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8C912B042B2D93CF

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)	35 390,26	35 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 390,26	30 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 303 457,61	109 303 457,61	59 988,77	0,00	0,00	59 988,77	0,00	0,00	109 094 033,14	0,00	149 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 988,77	59 988,77	59 988,77	0,00	0,00	59 988,77	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	38 600 739,64	38 600 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594 033,14	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 642 729,20	70 642 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 664 925,97	64 058 960,78	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	135 495,76	10 545 531,46	52 754 196,07	122 022,76	605 965,19	382 669,60	223 295,59
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 742 766,36	21 742 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 124 455,01	20 462 963,89	65 528,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 922 159,61	42 316 194,42	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	45 677,26	9 421 076,45	32 291 232,18	56 493,80	605 965,19	382 669,60	223 295,59
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 968 523,37	160 955 813,12	11 969 197,72	2 249 322,54	4 833,00	9 609 916,21	105 125,97	0,00	141 236,55	5 826 771,14	116 069 001,99	26 221 160,14	728 445,58	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 992 807,16	4 980 096,91	46 803,13	159,90	0,00	29 043,23	17 600,00	0,00	0,00	0,00	1 992 654,71	2 849 883,29	90 755,78	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 269 640,75	111 269 640,75	1 894 256,20	1 866 406,20	0,00	27 850,00	0,00	0,00	123 048,00	5 825 317,00	89 780 578,17	13 646 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 706 075,46	44 706 075,46	10 028 138,39	382 756,44	4 833,00	9 553 022,98	87 525,97	0,00	18 188,55	1 454,14	24 295 769,11	9 724 835,47	637 689,80	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-04-24	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 2023.04.25

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	2023-04-24	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.

8C912B042B2D93CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12) dotyczą:
- kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 6.325,50 zł - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach),
- kaucji wpłaconej za wynajmowany lokal (kwota 381,00 zł - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 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	2023-04-24	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.

8C912B042B2D93CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25