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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

36EA0822DFB3F2CF

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)	282 622,71	282 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	56 494,71	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	257 622,71	257 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	31 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	106 129 321,81	106 129 321,81	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	105 975 129,34	0,00	148 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00	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	105 980 658,61	105 980 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975 129,34	0,00	5 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	142 729,20	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 213 080,04	59 608 074,79	542 300,11	519 645,04	0,00	22 655,07	0,00	0,00	0,00	138 916,62	7 220 009,87	51 615 571,65	91 276,54	605 005,25	382 768,14	222 237,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 049 976,71	21 049 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 045 314,85	19 887 398,12	27 445,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 163 103,33	38 558 098,08	542 300,11	519 645,04	0,00	22 655,07	0,00	0,00	0,00	49 098,12	6 174 695,02	31 728 173,53	63 831,30	605 005,25	382 768,14	222 237,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 666 130,65	19 666 130,65	11 954 229,10	1 633 667,28	0,00	10 144 174,02	176 387,80	0,00	0,00	693,11	2 941 642,44	4 367 924,99	401 641,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 644 496,94	2 644 496,94	82 896,98	159,90	0,00	68 337,08	14 400,00	0,00	0,00	0,00	282 642,49	2 219 739,07	59 218,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 822 578,23	2 822 578,23	1 308 640,06	1 308 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 602,09	194 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 199 055,48	14 199 055,48	10 562 692,06	324 867,32	0,00	10 075 836,94	161 987,80	0,00	0,00	693,11	1 339 397,86	1 953 849,84	342 422,61	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-04-27	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 2023.04.28

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	2023-04-27	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 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	+ 344,28 zł		
w tym:			
N4.1 (kol. 13)	+ 344,10 zł (było	19.887.054,02 zł, jest	19.887.398,12 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 0,18 zł (było	31.728.173,35 zł, jest	31.728.173,53 zł),
RAZEM N5	- 1.210,57 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 13)	+ 436,80 zł (było	2.219.302,27 zł, jest	2.219.739,07 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 73,80 zł (było	324.793,52 zł, jest	324.867,32 zł),
N5.3 (kol. 6)	- 10.469,94 zł (było	10.469,94 zł, jest	0,00 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 9.844.504,11 zł (było	231.332,83 zł, jest	10.075.836,94 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 4.199,46 zł (było	157.788,34 zł, jest	161.987,80 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 643,16 zł (było	1.953.206,68 zł, jest	1.953.849,84 zł),
N5.3 (kol. 14)	+ 338.802,45 zł (było	3.620,16 zł, jest	342.422,61 zł),
N5.3 (kol. 16)	- 10.179.400,41 zł (było	10.179.400,41 zł, jest	0,00 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-04-27	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 2023.04.28