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

DB057DDA8D3A1564

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)	109 304 292,28	109 304 292,28	59 988,77	0,00	0,00	59 988,77	0,00	0,00	109 094 867,81	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	38 601 574,31	38 601 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594 867,81	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)	64 663 276,69	64 057 311,50	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	135 495,76	10 545 531,46	52 752 546,79	122 022,76	605 965,19	382 669,60	223 295,59
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 742 704,82	21 742 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 124 455,01	20 462 902,35	65 528,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 920 571,87	42 314 606,68	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	45 677,26	9 421 076,45	32 289 644,44	56 493,80	605 965,19	382 669,60	223 295,59
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 982 909,68	160 970 199,43	11 973 169,44	2 252 719,52	4 833,00	9 609 985,50	105 631,42	0,00	141 236,55	5 826 771,14	116 078 705,09	26 221 871,63	728 445,58	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 002 719,75	4 990 009,50	46 803,13	159,90	0,00	29 043,23	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2 002 357,81	2 850 092,78	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	44 710 549,18	44 710 549,18	10 032 110,11	386 153,42	4 833,00	9 553 092,27	88 031,42	0,00	18 188,55	1 454,14	24 295 769,11	9 725 337,47	637 689,80	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-05-12	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 2023.05.12

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	2023-05-12	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 2023.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3	+ 834,67 zł		
w tym:			
N3.2 (kol. 10)	+ 834,67 zł (było	38.594.033,14 zł, jest	38.594.867,81 zł),
RAZEM N4	- 1.649,28 zł		
w tym:			
N4.1 (kol. 13)	- 61,54 zł (było	20.462.963,89 zł, jest	20.462.902,35 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 1.587,74 zł (było	32.291.232,18 zł, jest	32.289.644,44 zł),
RAZEM N5	+ 14.386,31 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 9.703,10 zł (było	1.992.654,71 zł, jest	2.002.357,81 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 209,49 zł (było	2.849.883,29 zł, jest	2.850.092,78 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 3.396,98 zł (było	382.756,44 zł, jest	386.153,42 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 69,29 zł (było	9.553.022,98 zł, jest	9.553.092,27 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 505,45 zł (było	87.525,97 zł, jest	88.031,42 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 502,00 zł (było	9.724.835,47 zł, jest	9.725.337,47 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-05-12	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.

DB057DDA8D3A1564 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12