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

5B9E3C462C1AC8B1

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)	60 240 118,01	59 635 112,76	542 144,61	519 645,04	0,00	22 499,57	0,00	0,00	0,00	138 916,62	7 218 343,77	51 644 431,22	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	39 190 141,30	38 585 136,05	542 144,61	519 645,04	0,00	22 499,57	0,00	0,00	0,00	49 098,12	6 173 028,92	31 757 033,10	63 831,30	605 005,25	382 768,14	222 237,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 122 771,24	20 122 771,24	11 969 263,66	1 634 643,10	0,00	10 158 160,38	176 460,18	0,00	0,00	693,11	3 296 902,05	4 336 393,62	519 518,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 631 400,38	2 631 400,38	82 896,98	159,90	0,00	68 337,08	14 400,00	0,00	0,00	0,00	268 334,49	2 220 950,51	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	14 668 792,63	14 668 792,63	10 577 726,62	325 843,14	0,00	10 089 823,30	162 060,18	0,00	0,00	693,11	1 708 965,47	1 921 107,03	460 300,40	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	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 2023.05.11

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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5B9E3C462C1AC8B1 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Tychy obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	+ 27.037,97 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 7)	- 155,50 zł (było	22.655,07 zł, jest	22.499,57 zł),
N4.2 (kol. 12)	- 1.666,10 zł (było	6.174.695,02 zł, jest	6.173.028,92 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 28.859,57 zł (było	31.728.173,53 zł, jest	31.757.033,10 zł),
RAZEM N5	+ 456.640,59 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	- 14.308,00 zł (było	282.642,49 zł, jest	268.334,49 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 1.211,44 zł (było	2.219.739,07 zł, jest	2.220.950,51 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 975,82 zł (było	324.867,32 zł, jest	325.843,14 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 13.986,36 zł (było	10.075.836,94 zł, jest	10.089.823,30 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 72,38 zł (było	161.987,80 zł, jest	162.060,18 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 369.567,61 zł (było	1.339.397,86 zł, jest	1.708.965,47 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 32.742,81 zł (było	1.953.849,84 zł, jest	1.921.107,03 zł),
N5.3 (kol. 14)	+ 117.877,79 zł (było	342.422,61 zł, jest	460.300,40 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5B9E3C462C1AC8B1 Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11