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

4F82379D34887D9D

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)	64 662 302,98	64 056 337,79	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	135 495,76	10 545 290,86	52 751 813,68	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	42 919 598,16	42 313 632,97	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	45 677,26	9 420 835,85	32 288 911,33	56 493,80	605 965,19	382 669,60	223 295,59
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 985 271,74	160 972 561,49	11 975 226,53	2 254 776,61	4 833,00	9 609 985,50	105 631,42	0,00	141 236,55	5 826 771,14	116 078 816,28	26 222 065,41	728 445,58	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 002 564,95	4 989 854,70	46 803,13	159,90	0,00	29 043,23	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2 002 357,81	2 849 937,98	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	44 713 066,04	44 713 066,04	10 034 167,20	388 210,51	4 833,00	9 553 092,27	88 031,42	0,00	18 188,55	1 454,14	24 295 880,30	9 725 686,05	637 689,80	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-06-26	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 2023.06.26

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	2023-06-26	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.

4F82379D34887D9D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

RAZEM N4	- 973,71 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 12)	- 240,60 zł (było	9.421.076,45 zł, jest	9.420.835,85 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 733,11 zł (było	32.289.644,44 zł, jest	32.288.911,33 zł),
RAZEM N5	+ 2.362,06 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 13)	- 154,80 zł (było	2.850.092,78 zł, jest	2.849.937,98 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 2.057,09 zł (było	386.153,42 zł, jest	388.210,51 zł),
N5.3 (kol. 12)	+111,19 zł (było	24.295.769,11 zł, jest	24.295.880,30 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 348,58 zł (było	9.725.337,47 zł, jest	9.725.686,05 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-06-26	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.

4F82379D34887D9D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26