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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0487B756EA052008

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)	35 156,85	35 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 871,04	5 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	29 285,81	29 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 059 252,29	88 059 252,29	63 711,27	0,00	0,00	63 711,27	0,00	0,00	87 846 105,32	0,00	149 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 711,27	63 711,27	63 711,27	0,00	0,00	63 711,27	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	40 259 014,14	40 259 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252 307,64	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 736 526,88	47 736 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 593 797,68	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 582 447,04	62 999 631,64	452 504,55	422 830,11	1 068,60	28 605,84	0,00	0,00	0,00	142 241,30	9 214 740,73	53 032 277,32	157 867,74	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 841 544,50	22 841 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 215 985,89	21 448 006,38	87 733,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 740 902,54	40 158 087,14	452 504,55	422 830,11	1 068,60	28 605,84	0,00	0,00	0,00	52 422,80	7 998 754,84	31 584 270,94	70 134,01	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 537 595,03	118 518 121,82	13 724 062,89	1 899 585,86	1 828,80	11 695 909,48	126 738,75	0,00	75 421,70	5 441 995,40	79 255 482,19	18 819 753,96	1 201 405,68	19 473,21	19 473,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 810 486,82	4 791 013,61	36 346,90	2 359,90	0,00	15 987,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	935 440,44	3 303 167,66	516 058,61	19 473,21	19 473,21	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 750 796,19	78 750 796,19	1 669 219,56	1 650 651,56	0,00	18 568,00	0,00	0,00	63 296,00	5 440 937,00	62 334 921,21	9 242 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 976 312,02	34 976 312,02	12 018 496,43	246 574,40	1 828,80	11 661 354,48	108 738,75	0,00	12 125,70	1 058,40	15 985 120,54	6 274 163,88	685 347,07	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2023-07-20	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 2023.07.21

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	2023-07-20	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.

0487B756EA052008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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	2023-07-20	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.

0487B756EA052008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21