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

47C5DF0B9DCD15BB

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)	88 059 254,09	88 059 254,09	63 711,27	0,00	0,00	63 711,27	0,00	0,00	87 846 107,12	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	40 259 015,94	40 259 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252 309,44	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)	63 694 896,06	63 112 080,66	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	53 144 726,34	157 867,74	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 841 273,30	22 841 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 215 985,89	21 447 735,18	87 733,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 853 622,76	40 270 807,36	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	31 696 991,16	70 134,01	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 509 609,81	118 485 355,76	13 692 237,20	1 900 956,26	1 828,80	11 693 289,46	96 162,68	0,00	75 421,70	5 441 995,40	79 259 507,09	18 814 788,69	1 201 405,68	24 254,05	24 254,05	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 815 416,18	4 791 162,13	36 346,90	2 359,90	0,00	15 987,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	939 465,34	3 299 291,28	516 058,61	24 254,05	24 254,05	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	34 943 397,44	34 943 397,44	11 986 670,74	247 944,80	1 828,80	11 658 734,46	78 162,68	0,00	12 125,70	1 058,40	15 985 120,54	6 273 074,99	685 347,07	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-09-12	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 2023.09.12

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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-09-12	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.

47C5DF0B9DCD15BB Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

RAZEM N3	+ 0,01 zł		
w tym:			
N3.2 (kol. 10)	+ 0,01 zł (było	40.252.309,43 zł, jest	40.252.309,44 zł),
RAZEM N4	+ 112.727,85 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 13)	+ 112.727,85 zł (było	31.584.263,31 zł, jest	31.696.991,16 zł),
RAZEM N5	- 31.999,38 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 13)	+ 450,40 zł (było	3.298.840,88 zł, jest	3.299.291,28 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 135,34 zł (było	247.809,46 zł, jest	247.944,80 zł),
N5.3 (kol. 8)	- 30.619,88 zł (było	108.782,56 zł, jest	78.162,68 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 1.965,24 zł (było	6.275.040,23 zł, jest	6.273.074,99 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-09-12	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.

47C5DF0B9DCD15BB Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.12