


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Adresat:					
Gmina Tychy												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Al.Niepodległości 49												E7A8FB170A0F7DFF					
43-100 TYCHY												 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON																	
276255507																	
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Tychy		24		77		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	podmioty 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)	34 052,40	34 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,40	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	28 181,36	28 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 534 088,20	120 534 088,20	60 990,69	0,00	0,00	60 990,69	0,00	0,00	120 468 391,01	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 990,69	60 990,69	60 990,69	0,00	0,00	60 990,69	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	47 907 680,97	47 907 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900 974,47	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	72 565 416,54	72 565 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 565 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 482 001,33	63 866 548,37	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	262 321,40	8 787 076,35	54 166 637,71	151 571,30	615 452,96	360 732,09	254 720,87	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 309 640,66	23 309 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 187 571,15	21 926 490,48	105 760,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	41 172 360,67	40 556 907,71	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	172 502,90	7 599 505,20	32 240 147,23	45 810,77	615 452,96	360 732,09	254 720,87	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 562 320,06	63 562 320,06	10 733 929,27	2 205 138,84	914,40	8 443 927,85	83 948,18	0,00	37 708,85	49 499,20	40 685 977,90	11 543 958,76	511 246,08	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 026 698,02	4 026 698,02	30 722,90	159,90	0,00	22 163,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	563 467,87	3 354 011,27	78 495,98	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 061 973,57	38 061 973,57	1 757 295,47	1 748 898,47	0,00	8 397,00	0,00	0,00	31 646,00	48 970,00	31 967 684,52	4 256 377,58	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 473 648,47	21 473 648,47	8 945 910,90	456 080,47	914,40	8 413 367,85	75 548,18	0,00	6 062,85	529,20	8 154 825,51	3 933 569,91	432 750,10	0,00	0,00	

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Stawomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E7A8FB170A0F7DFF



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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).

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E7A8FB170A0F7DFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23