

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Gmina Tychy												jednostki samorządu terytorialnego	
Al.Niepodległości 49		sprawozdanie łączne											
43-100 TYCHY												wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾											
276255507												24	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		00											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy												0	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	120 534 075,20	120 534 075,20	60 990,69	0,00	0,00	60 990,69	0,00	0,00	120 468 378,01	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	47 907 667,97	47 907 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900 961,47	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)	64 463 403,73	63 847 950,77	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	262 321,40	8 768 478,75	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	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	41 153 763,07	40 538 310,11	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	172 502,90	7 580 907,60	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)	63 569 459,93	63 569 459,93	10 734 114,12	2 206 057,03	914,40	8 443 194,51	83 948,18	0,00	37 708,85	49 499,20	40 693 248,44	11 543 643,24	511 246,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 033 510,89	4 033 510,89	30 722,90	159,90	0,00	22 163,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	570 535,26	3 353 756,75	78 495,98	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 473 975,47	21 473 975,47	8 946 095,75	458 998,66	914,40	8 412 634,51	75 548,18	0,00	6 062,85	529,20	8 155 028,66	3 933 508,91	432 750,10	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-11-02

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

2023-11-02

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.

DCBADEB02C842EE6 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Placówkę Pieczy Zastępczej "KWADRAT", Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 oraz jednostki oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3 - 13,00 zł

w tym:

N3.2 (kol. 13) - 13,00 zł (było 47.900.974,47 zł, jest 47.900.961,47 zł),

RAZEM N4 - 18.597,60 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12) - 18.597,60 zł (było 7.599.505,20 zł, jest 7.580.907,60 zł),

RAZEM N5 + 7.139,87 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12) +7.067,39 zł (było 563.467,87 zł, jest 570.535,26 zł),

N5.1 (kol. 13) - 254,52 zł (było 3.354.011,27 zł, jest 3.353.756,75 zł),

N5.3 (kol. 5) + 918,19 zł (było 456.080,47 zł, jest 456.998,66 zł),

N5.3 (kol. 7) - 733,34 zł (było 8.413.367,85 zł, jest 8.412.634,51 zł),

N5.3 (kol. 12) + 203,15 zł (było 8.154.825,51 zł, jest 8.155.028,66 zł),

N5.3 (kol. 13) - 61,00 zł (było 3.933.569,91 zł, jest 3.933.508,91 zł).

Stawomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-11-02

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.

DCBADEB02C842EE6 Korekta nr 1

