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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

79AE64F784557C5C

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)	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	120 466 378,01	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)	64 404 186,11	63 788 733,15	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	262 321,40	8 768 846,35	54 107 052,49	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	41 094 545,45	40 479 092,49	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	172 502,90	7 581 275,20	32 180 562,01	45 810,77	615 452,96	360 732,09	254 720,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 656 495,59	63 656 495,59	10 735 220,44	2 207 163,35	914,40	8 443 194,51	83 948,18	0,00	37 708,85	49 499,20	40 784 098,93	11 538 722,09	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.	36 399 573,76	36 399 573,76	94 895,66	86 498,66	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	23 223 410,94	23 223 410,94	10 609 601,88	2 120 504,79	914,40	8 412 634,51	75 548,18	0,00	6 062,85	529,20	8 245 879,15	3 928 587,76	432 750,10	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-12-14	BOGDAN BIAŁOWĄS
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 2023.12.14

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	2023-12-14	BOGDAN BIAŁOWĄS
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.

79AE64F784557C5C Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Urząd Miasta Tychy oraz Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4 - 59.217,62 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12)	+ 367,60 zł	(było	7.580.907,60 zł, jest	7.581.275,20 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 59.585,22 zł	(było	32.240.147,23 zł, jest	32.180.562,01 zł),

RAZEM N5 + 87.035,66 zł

w tym:

N5.2 (kol. 5)	- 1.662.399,81 zł	(było	1.748.898,47 zł, jest	86.498,66 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 1.663.506,13 zł	(było	456.998,66 zł, jest	2.120.504,79 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 90.850,49 zł	(było	8.155.028,66 zł, jest	8.245.879,15 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 4.921,15 zł	(było	3.933.508,91 zł, jest	3.928.587,76 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-12-14	BOGDAN BIAŁOWĄS
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.

79AE64F784557C5C Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14