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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9587BD614DAB61CC

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)	37 947,95	37 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	32 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 871,04	10 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	27 076,91	27 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	98 245 389,60	98 245 389,60	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	98 233 407,10	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	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	98 240 113,60	98 240 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 233 407,10	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 573 781,78	63 964 280,79	523 872,41	499 472,31	0,00	24 400,10	0,00	0,00	0,00	231 426,36	9 459 209,54	53 666 287,29	83 485,19	609 500,99	367 232,89	242 268,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 244 464,02	23 244 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 071 241,91	22 041 555,40	41 848,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 329 317,76	40 719 816,77	523 872,41	499 472,31	0,00	24 400,10	0,00	0,00	0,00	141 607,86	8 387 967,63	31 624 731,89	41 636,98	609 500,99	367 232,89	242 268,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 025 633,83	21 025 633,83	8 334 372,20	5 385 245,53	0,00	2 818 683,92	130 442,75	0,00	0,00	2,00	8 118 161,83	4 342 959,96	230 137,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 230 619,24	9 230 619,24	97 149,88	14 409,24	0,00	62 740,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 471,76	2 024 169,45	48 828,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	894 785,46	894 785,46	40 564,03	40 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 556,47	713 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 900 229,13	10 900 229,13	8 196 658,29	5 330 272,26	0,00	2 755 943,28	110 442,75	0,00	0,00	2,00	917 133,60	1 605 125,55	181 309,69	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-04-04	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.05

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	2024-04-04	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 oraz jednostki oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	- 1.339,35 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 12)	- 1.388,75 zł (było:	8.389.356,38 zł, jest:	8.387.967,63 zł),
N4.2 (kol. 13)	+ 49,40 zł (było:	31.624.682,49 zł, jest:	31.624.731,89 zł),
RAZEM N5	- 12.110,99 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 514,66 zł (było:	7.059.957,10 zł, jest:	7.060.471,76 zł),
N5.1 (kol. 13)	- 108,70 zł (było:	2.024.278,15 zł, jest:	2.024.169,45 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 233,18 zł (było:	48.594,97 zł, jest:	48.828,15 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 3.896,18 zł (było:	5.326.376,08 zł, jest:	5.330.272,26 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 28.996,40 zł (było:	2.784.939,68 zł, jest:	2.755.943,28 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 6.796,35 zł (było:	103.646,40 zł, jest:	110.442,75 zł),
N5.3 (kol. 11)	+ 2,00 zł (było:	0,00 zł, jest:	2,00 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 2.437,80 zł (było:	914.695,80 zł, jest:	917.133,60 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 3.113,94 zł (było:	1.602.011,61 zł, jest:	1.605.125,55 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-04-04	MACIEJ GRAMATYKA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

9587BD614DAB61CC Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05