

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 IV 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)	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)	21 073 242,19	21 073 242,19	8 342 945,75	5 385 245,53	0,00	2 826 255,27	131 444,95	0,00	0,00	2,00	8 157 196,64	4 342 959,96	230 137,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 254 589,57	9 254 589,57	97 149,88	14 409,24	0,00	62 740,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 084 442,09	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	10 923 867,16	10 923 867,16	8 205 231,84	5 330 272,26	0,00	2 763 514,63	111 444,95	0,00	0,00	2,00	932 198,08	1 605 125,55	181 309,69	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący 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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

C799507EF1586516 Korekta nr 2



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tychach obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5	+ 47.608,36 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 23.970,33 zł (było:	7.060.471,76 zł, jest:	7.084.442,09 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 7.571,35 zł (było:	2.755.943,28 zł, jest:	2.763.514,63 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 1.002,20 zł (było:	110.442,75 zł, jest:	111.444,95 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 15.064,48 zł (było:	917.133,60 zł, jest:	932.198,08 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

C799507EF1586516 Korekta nr 2

