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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F69A011383CFF31F

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)	5 437 930,36	5 437 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 513,08	44 417,28	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	5 427 059,32	5 427 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 642,04	39 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 178 274,34	131 178 274,34	67 718,26	0,00	0,00	67 718,26	0,00	0,00	131 103 849,58	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 718,26	67 718,26	67 718,26	0,00	0,00	67 718,26	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	48 010 556,08	48 010 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 003 849,58	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	83 100 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 530 738,44	64 916 149,82	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	231 442,36	9 650 127,37	54 533 737,62	128 664,58	614 588,62	368 972,49	245 616,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 697 612,25	23 697 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 077 058,98	22 462 977,83	67 756,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 833 126,19	41 218 537,57	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	141 623,86	8 573 068,39	32 070 759,79	60 907,64	614 588,62	368 972,49	245 616,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 374 700,35	169 345 759,47	7 919 737,12	3 474 758,81	2 743,20	4 322 052,40	120 182,71	0,00	125 590,40	5 094 418,60	124 422 418,55	31 052 427,56	731 167,24	28 940,88	28 940,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 420 763,96	6 391 823,08	368 863,86	327 818,47	0,00	19 845,39	21 200,00	0,00	0,00	0,00	1 758 684,66	4 163 585,49	100 689,07	28 940,88	28 940,88	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 518 337,18	121 518 337,18	126 458,62	94 481,62	0,00	31 977,00	0,00	0,00	108 001,00	5 092 831,00	98 778 949,27	17 412 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 435 599,21	41 435 599,21	7 424 414,64	3 052 458,72	2 743,20	4 270 230,01	98 982,71	0,00	17 589,40	1 587,60	23 884 784,62	9 476 744,78	630 478,17	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-05-09	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 2024.05.09

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	2024-05-09	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.

F69A011383CFF31F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i jednostki oświaty w Tychach obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3 - 3.000,00 zł

w tym:

N3.2 (kol. 10)	- 3.000,00 zł	(było:	48.006.849,58 zł, jest:	48.003.849,58 zł),

RAZEM N5 + 8.706,91 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12)	+ 4.936,88 zł	(było:	1.753.747,78 zł, jest:	1.758.684,66 zł),
N5.1 (kol. 13)	- 909,97 zł	(było:	4.164.495,46 zł, jest:	4.163.585,49 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 479,70 zł	(było:	100.209,37 zł, jest:	100.689,07 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 3.751,34 zł	(było:	3.048.707,38 zł, jest:	3.052.458,72 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 176,00 zł	(było:	4.270.054,01 zł, jest:	4.270.230,01 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 272,96 zł	(było:	9.476.471,82 zł, jest:	9.476.744,78 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-05-09	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.

F69A011383CFF31F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09