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

B8B239798775EC2B

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)	64 573 765,78	63 964 264,79	523 872,41	499 472,31	0,00	24 400,10	0,00	0,00	0,00	231 426,36	9 459 193,54	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	41 329 301,76	40 719 800,77	523 872,41	499 472,31	0,00	24 400,10	0,00	0,00	0,00	141 607,86	8 387 951,63	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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-05-17	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 2024.05.17

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	2024-05-17	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.

B8B239798775EC2B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4 - 16,00 zł
w tym:

N4.2 (kol. 12) - 16,00 zł (było: 8.387.967,63 zł, jest: 8.387.951,63 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-05-17	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.

B8B239798775EC2B Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.17