

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

73FB2D375A122F84



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

77

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	65 537 191,43	64 922 602,81	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	231 442,36	9 650 127,37	54 540 190,61	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	41 839 579,18	41 224 990,56	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	141 623,86	8 573 068,39	32 077 212,78	60 907,64	614 588,62	368 972,49	245 616,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 377 173,38	169 348 232,50	7 920 154,59	3 475 176,28	2 743,20	4 322 052,40	120 182,71	0,00	125 590,40	5 094 418,60	124 426 404,17	31 050 497,50	731 167,24	28 940,88	28 940,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 422 103,29	6 393 162,41	368 863,86	327 818,47	0,00	19 845,39	21 200,00	0,00	0,00	0,00	1 758 740,14	4 164 869,34	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	41 436 732,91	41 436 732,91	7 424 832,11	3 052 876,19	2 743,20	4 270 230,01	98 982,71	0,00	17 589,40	1 587,60	23 888 714,76	9 473 530,87	630 478,17	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2024-07-02

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

73FB2D375A122F84 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Urząd Miasta Tychy obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	+ 6.452,99 zł			
w tym:				
N4.2 (kol. 13)	+ 6.452,99 zł	(było: 32.070.759,79 zł, jest: 32.077.212,78 zł),		
RAZEM N5	+ 2.473,03 zł			
w tym:				
N5.1 (kol. 12)	+ 55,48 zł	(było: 1.758.684,66 zł, jest: 1.758.740,14 zł),		
N5.1 (kol. 13)	+ 1.283,85 zł	(było: 4.163.585,49 zł, jest: 4.164.869,34 zł),		
N5.3 (kol. 5)	+ 417,47 zł	(było: 3.052.458,72 zł, jest: 3.052.876,19 zł),		
N5.3 (kol. 12)	+ 3.930,14 zł	(było: 23.884.784,62 zł, jest: 23.888.714,76 zł),		
N5.3 (kol. 13)	- 3.213,91 zł	(było: 9.476.744,78 zł, jest: 9.473.530,87 zł).		

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-07-02	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.

73FB2D375A122F84 Korekta nr 2

