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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2084DD0958130FB5

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)	5 281 700,50	5 281 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 245,85	42 454,65	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	5 270 829,46	5 270 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 374,81	37 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 290 551,85	118 290 551,85	73 635,95	0,00	0,00	73 635,95	0,00	0,00	118 209 488,29	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 635,95	73 635,95	73 635,95	0,00	0,00	73 635,95	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	41 866 915,90	41 866 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859 488,29	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 350 000,00	76 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 916 422,98	64 295 194,93	400 435,53	371 354,40	0,00	29 081,13	0,00	0,00	1 139,50	231 426,36	9 404 873,10	54 129 303,35	128 017,09	621 228,05	370 711,92	250 516,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 758 399,85	23 758 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 147 243,56	22 452 788,14	68 549,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 158 023,13	40 536 795,08	400 435,53	371 354,40	0,00	29 081,13	0,00	0,00	1 139,50	141 607,86	8 257 629,54	31 676 515,21	59 467,44	621 228,05	370 711,92	250 516,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 076 445,51	117 033 174,77	6 216 946,13	4 661 497,74	1 828,80	1 449 822,91	103 796,68	0,00	83 724,10	4 617 303,05	83 153 361,52	22 044 968,98	916 870,99	43 270,74	43 270,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 362 817,73	5 327 676,65	285 841,77	247 643,35	0,00	15 398,42	22 800,00	0,00	0,00	0,00	874 879,27	4 051 947,67	115 007,94	35 141,08	35 141,08	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 980 904,85	82 980 904,85	114 560,84	93 242,84	0,00	21 318,00	0,00	0,00	71 998,00	4 616 244,65	66 427 596,70	11 750 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 732 722,93	28 724 593,27	5 816 543,52	4 320 611,55	1 828,80	1 413 106,49	80 996,68	0,00	11 726,10	1 058,40	15 850 885,55	6 242 516,65	801 863,05	8 129,66	8 129,66	0,00

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-07-19	MACIEJ GRAMATYKA
Z upoważnienia skarbnika	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 2024.07.19

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	(32)7763403	2024-07-19	MACIEJ GRAMATYKA
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

2084DD0958130FB5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 dotyczą:
- kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 7.046,61 zł - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach),
- kaucji wpłaconej za wynajmowany lokal (kwota 381,00 zł - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach).

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-07-19	MACIEJ GRAMATYKA
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

2084DD0958130FB5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19