

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

EF137B13B8B0C0E4



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)	5 281 700,50	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)	64 916 003,28	64 294 775,23	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	54 128 883,65	128 017,09	621 228,05	370 711,92	250 516,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 757 980,15	23 757 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 147 243,56	22 452 368,44	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)	117 082 003,56	117 038 732,82	6 218 294,49	4 662 846,10	1 828,80	1 449 822,91	103 796,68	0,00	83 724,10	4 617 303,05	83 157 396,72	22 045 143,47	916 870,99	43 270,74	43 270,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 367 027,42	5 331 886,34	285 841,77	247 643,35	0,00	15 398,42	22 800,00	0,00	0,00	0,00	878 914,47	4 052 122,16	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	28 734 071,29	28 725 941,63	5 817 891,88	4 321 959,91	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

Skarbnik

MACIEJ GRAMATYKA

Slawomir Mrugała

Przewodniczący zarządu

(32)7763403

rok m-c dzień

telefon

2024-08-22

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

BeSTia

EF137B13B8B0C0E4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

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

Ślawomir Mrugała

Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

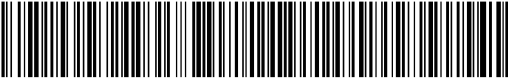
2024-08-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

EF137B13B8B0C0E4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" oraz jednostki oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	- 419,70 zł
w tym:	
N4.1 (kol. 13)	- 419,70 zł (było: 22.452.788,14 zł, jest: 22.452.368,44 zł),
RAZEM N5	+ 5.558,05 zł
w tym:	
N5.1 (kol. 12)	+ 4.035,20 zł (było: 874.879,27 zł, jest: 878.914,47 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 174,49 zł (było: 4.051.947,67 zł, jest: 4.052.122,16 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 1.348,36 zł (było: 4.320.611,55 zł, jest: 4.321.959,91 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2024-08-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

EF137B13B8B0C0E4 Korekta nr 1

