

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2F683895AFA7A664



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)	5 125 525,11	5 125 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 978,62	40 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 925,51	10 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	5 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 114 599,60	5 114 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 107,58	35 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	114 357 990,70	114 357 990,70	68 102,09	0,00	0,00	68 102,09	0,00	0,00	114 282 461,00	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 102,09	68 102,09	68 102,09	0,00	0,00	68 102,09	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	45 089 888,61	45 089 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 082 461,00	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 992 163,29	65 376 843,00	387 385,14	363 598,24	0,00	23 786,90	0,00	0,00	232,00	231 170,36	9 887 395,03	54 740 185,33	130 475,14	615 320,29	368 166,51	247 153,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 901 065,97	23 901 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 168 248,88	22 565 827,84	77 170,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 091 097,32	41 475 777,03	387 385,14	363 598,24	0,00	23 786,90	0,00	0,00	232,00	141 351,86	8 719 146,15	32 174 357,49	53 304,39	615 320,29	368 166,51	247 153,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 384 953,34	57 384 953,34	3 637 362,32	2 608 544,49	914,40	882 677,51	145 225,92	0,00	39 792,90	56 483,89	40 040 962,06	12 377 646,32	1 232 705,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 154 664,58	4 154 664,58	185 080,16	159 031,16	0,00	14 449,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	455 679,99	2 975 354,74	538 549,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 351 584,93	37 351 584,93	62 923,49	53 332,49	0,00	9 591,00	0,00	0,00	35 625,00	55 954,69	31 664 528,67	5 532 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 878 703,83	15 878 703,83	3 389 358,67	2 396 180,84	914,40	858 637,51	133 625,92	0,00	4 167,90	529,20	7 920 753,40	3 869 738,50	694 156,16	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

2F683895AFA7A664



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

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

2F683895AFA7A664

