


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | 892C89430D08230D | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255507 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tychy | | 24 | | 77 | | 00 | | 0 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 2 843 183,83 | 2 843 183,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 867,10 | 1 092 316,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 924 003,31 | 924 003,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 003,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 1 919 180,52 | 1 919 180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 867,10 | 168 313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 104 723 275,23 | 104 723 275,23 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 104 574 073,03 | 0,00 | 147 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,00 | 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 | 104 579 161,03 | 104 579 161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 574 073,03 | 0,00 | 5 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 142 729,20 | 142 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 58 077 611,36 | 57 518 941,62 | 1 016 157,06 | 989 305,06 | 0,00 | 26 852,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 98 466,99 | 7 299 448,49 | 48 991 055,80 | 113 483,28 | 558 669,74 | 349 078,71 | 209 591,03 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 24 728 181,97 | 24 728 181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 918,04 | 1 961 890,30 | 22 604 213,64 | 110 159,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 349 429,39 | 32 790 759,65 | 1 016 157,06 | 989 305,06 | 0,00 | 26 852,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 46 548,95 | 5 337 558,19 | 26 386 842,16 | 3 323,29 | 558 669,74 | 349 078,71 | 209 591,03 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 36 971 382,23 | 11 579 115,14 | 3 168 812,54 | 2 430 284,80 | 944,00 | 724 780,09 | 12 803,65 | 0,00 | 0,00 | 4 353,56 | 5 090 725,00 | 2 818 785,92 | 496 438,12 | 25 392 267,09 | 25 392 267,09 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 153 492,70 | 3 153 492,70 | 11 246,64 | 2 092,60 | 0,00 | 9 154,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 521,09 | 1 763 378,25 | 460 346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 706 988,36 | 1 706 988,36 | 1 523 894,95 | 1 523 894,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 474,08 | 22 619,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 32 110 901,17 | 6 718 634,08 | 1 633 670,95 | 904 297,25 | 944,00 | 715 626,05 | 12 803,65 | 0,00 | 0,00 | 4 353,56 | 4 011 729,83 | 1 032 788,34 | 36 091,40 | 25 392 267,09 | 25 392 267,09 | 0,00 |

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2021-02-23

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

892C89430D08230D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

892C89430D08230D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

892C89430D08230D



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26