


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										14D3EB0EF7961439	
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) Tychy		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		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)	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)	1 942 122,67	1 942 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	707 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	615 699,24	615 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 326 423,43	1 326 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	92 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	143 418 882,88	143 418 882,88	63 088,15	0,00	0,00	63 088,15	0,00	0,00	143 202 804,55	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 088,15	63 088,15	63 088,15	0,00	0,00	63 088,15	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	143 213 065,53	143 213 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 202 804,55	0,00	10 260,98	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)	56 373 082,23	55 797 093,56	738 118,46	713 115,71	0,00	25 002,75	0,00	0,00	324,04	101 728,33	8 058 729,63	46 831 370,27	66 822,83	575 988,67	362 624,21	213 364,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 144 570,34	23 144 570,34	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	51 892,74	2 819 539,28	20 248 472,40	24 665,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 228 511,89	32 652 523,22	738 118,45	713 115,71	0,00	25 002,74	0,00	0,00	324,03	49 835,59	5 239 190,35	26 582 897,87	42 156,93	575 988,67	362 624,21	213 364,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 919 058,31	109 984 272,56	20 197 949,05	19 049 870,82	24 305,38	1 026 065,40	97 707,35	0,00	78 552,10	5 349 891,08	68 743 544,90	15 368 435,03	245 900,40	16 934 785,75	16 934 785,75	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 017 882,59	2 988 587,25	32 255,41	600,00	0,00	31 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	634 195,60	2 291 564,80	30 571,44	29 295,34	29 295,34	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 182 366,14	83 182 366,14	18 919 543,85	18 906 669,85	0,00	12 874,00	0,00	0,00	70 311,00	5 349 673,50	51 280 378,12	7 562 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 718 809,58	23 813 319,17	1 246 149,79	142 601,07	24 305,38	981 535,99	97 707,35	0,00	8 241,10	217,58	16 828 971,18	5 514 410,56	215 328,96	16 905 490,41	16 905 490,41	0,00

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2021-09-28

Andrzej Dziuba

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

14D3EB0EF7961439 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.29

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

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

(32)7763403

telefon

2021-09-28

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

14D3EB0EF7961439 Korekta nr 2



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

RAZEM N4 - 1.793,50 zł:

w tym:

N4.2 (kol. 13) - 1.793,50 zł (było 26.584.691,37 zł, jest 26.582.897,87 zł).

RAZEM N5 - 4.848,41 zł:

w tym:

N5.3 (kol. 5) - 9,19 zł (było 142.610,26 zł, jest 142.601,07 zł),

N5.3 (kol. 7) - 982,81 zł (było 982.518,80 zł, jest 981.535,99 zł),

N5.3 (kol. 12) - 1.091,09 zł (było 16.830.062,27 zł, jest 16.828.971,18 zł),

N5.3 (kol. 13) - 2.765,32 zł (było 5.517.175,88 zł, jest 5.514.410,56 zł).

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2021-09-28

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

14D3EB0EF7961439 Korekta nr 2

