


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										9822A9F50BD80715				
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	1 392 089,98	1 392 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	157 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 316 689,98	1 316 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 287,40	82 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	171 649 301,27	171 649 301,27	57 961,46	0,00	0,00	57 961,46	0,00	0,00	171 438 349,63	0,00	152 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 961,46	57 961,46	57 961,46	0,00	0,00	57 961,46	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	161 448 610,61	161 448 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 438 349,63	0,00	10 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 142 729,20	10 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 364 054,55	56 798 237,48	812 272,72	789 922,06	0,00	22 350,66	0,00	0,00	30,52	90 368,21	7 742 702,00	48 115 141,23	37 722,80	565 817,07	365 791,50	200 025,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 625 347,73	22 625 347,73	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 375 906,27	21 183 560,54	13 988,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 738 706,82	34 172 889,75	812 272,71	789 922,06	0,00	22 350,65	0,00	0,00	30,52	38 475,47	6 366 795,73	26 931 580,69	23 734,63	565 817,07	365 791,50	200 025,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 924 085,30	66 748 248,99	23 041 733,47	22 254 501,92	32 364,72	640 691,70	114 175,13	0,00	38 385,17	24 129,00	34 725 629,75	8 789 002,73	129 368,87	16 175 836,31	16 175 836,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 838 111,18	2 838 111,18	38 565,13	2 597,10	0,00	35 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	363 362,21	2 407 333,22	28 850,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 772 617,43	50 772 617,43	22 015 314,56	22 008 878,56	0,00	6 436,00	0,00	0,00	34 316,00	24 129,00	25 356 810,72	3 342 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 313 356,69	13 137 520,38	987 853,78	243 026,26	32 364,72	598 287,67	114 175,13	0,00	4 069,17	0,00	9 005 456,82	3 039 622,36	100 518,25	16 175 836,31	16 175 836,31	0,00

URSZULA DRYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

(32)7763403

telefon

2021-11-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

MACIEJ GRAMATYKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9822A9F50BD80715 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

2021-11-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MACIEJ GRAMATYKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9822A9F50BD80715 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejskie Centrum Oświaty oraz Tyski Zakład Usług Komunalnych obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3 + 35,00 zł:
w tym N3.2 (kol. 10) + 35,00 zł (było 161.438.314,63 zł, jest 161.438.349,63 zł),

RAZEM N5 - 1.139,09 zł:
w tym:

N5.1. (kol. 7)	+ 242,00 zł	(było 35.726,03 zł, jest 35.968,03 zł),
N5.1 (kol. 12)	+ 2.957,40 zł	(było 360.404,81 zł, jest 363.362,21 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 57,69 zł	(było 2.407.275,53 zł, jest 2.407.333,22 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 991,55 zł	(było 242.034,71 zł, jest 243.026,26 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 5.483,94 zł	(było 603.771,61 zł, jest 598.287,67 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 96,21 zł	(było 114.078,92 zł, jest 114.175,13 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

2021-11-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MACIEJ GRAMATYKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9822A9F50BD80715 Korekta nr 1

