


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | 9AA0D66DDE78FEFA  | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255507 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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) | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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) | 1 276 602,37 | 1 276 602,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 287,40 | 42 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 5 408,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 1 271 194,37 | 1 271 194,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 287,40 | 36 906,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 112 198 255,61 | 112 198 255,61 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 112 043 224,43 | 0,00 | 152 990,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 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 | 112 053 485,41 | 112 053 485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 043 224,43 | 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) | 60 543 201,90 | 59 949 764,76 | 1 053 672,51 | 1 033 585,45 | 0,00 | 20 087,06 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 93 217,62 | 7 294 441,82 | 51 442 793,05 | 65 563,46 | 593 437,14 | 369 511,57 | 223 925,57 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 22 052 034,29 | 22 052 034,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 893,15 | 1 290 032,35 | 20 664 327,38 | 45 781,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 38 491 167,61 | 37 897 730,47 | 1 053 672,51 | 1 033 585,45 | 0,00 | 20 087,06 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 41 324,47 | 6 004 409,47 | 30 778 465,67 | 19 782,05 | 593 437,14 | 369 511,57 | 223 925,57 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 40 720 366,95 | 17 252 330,52 | 11 829 829,03 | 772 121,70 | 19 183,03 | 10 908 076,07 | 130 448,23 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 3 022 175,33 | 2 350 165,75 | 50 130,41 | 23 468 036,43 | 23 468 036,43 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 475 086,89 | 1 475 086,89 | 108 922,98 | 0,00 | 0,00 | 108 922,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 804,14 | 1 298 700,03 | 33 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 788 028,03 | 1 788 028,03 | 618 264,77 | 618 264,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 234,20 | 37 529,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 37 457 252,03 | 13 989 215,60 | 11 102 641,28 | 153 856,93 | 19 183,03 | 10 799 153,09 | 130 448,23 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1 856 136,99 | 1 013 936,66 | 16 470,67 | 23 468 036,43 | 23 468 036,43 | 0,00 |

URSZULA DRYKA

(32)7763403

2022-05-05

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

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

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

2022-05-05

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5 + 11.036,62 zł:

w tym:

| | | |
|----------------|---------------|---|
| N5.3 (kol. 7) | + 8.891,41 zł | (było 10.790.261,68 zł, jest 10.799.153,09 zł), |
| N5.3 (kol. 8) | - 2.999,01 zł | (było 133.447,24 zł, jest 130.448,23 zł), |
| N5.3 (kol. 13) | + 5.144,22 zł | (było 1.008.792,44 zł, jest 1.013.936,66 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

2022-05-05

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AA0D66DDE78FEFA Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05