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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

54016F1FA69D587D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoty 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)	1 043 428,88	1 043 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 159,40	35 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 043 428,88	1 043 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 159,40	35 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158 332 064,72	158 332 064,72	67 213,16	0,00	0,00	67 213,16	0,00	0,00	158 111 593,09	0,00	153 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 213,16	67 213,16	67 213,16	0,00	0,00	67 213,16	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	88 122 122,36	88 122 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 111 593,09	0,00	10 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 142 729,20	70 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 031 486,68	59 432 910,85	633 888,27	610 464,60	328,20	23 095,47	0,00	0,00	0,00	96 918,88	7 175 084,83	51 436 407,12	90 611,75	598 575,83	371 830,26	226 745,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 227 281,34	21 227 281,34	380,17	0,00	0,00	380,17	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 146 218,93	19 985 983,23	42 806,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 804 205,34	38 205 629,51	633 508,10	610 464,60	328,20	22 715,30	0,00	0,00	0,00	45 026,14	6 028 865,90	31 450 423,89	47 805,48	598 575,83	371 830,26	226 745,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 616 552,74	141 973 433,00	2 506 127,14	872 587,32	23 682,48	1 509 350,25	100 507,09	0,00	124 464,99	5 488 507,53	109 662 351,20	23 458 724,05	733 258,09	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 435 169,82	5 435 169,82	17 452,08	19,12	0,00	17 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 479,63	2 320 334,76	422 903,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 899 651,68	100 899 651,68	740 549,04	718 153,04	0,00	22 396,00	0,00	0,00	110 876,00	5 487 893,15	82 860 222,80	11 700 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 281 731,24	35 638 611,50	1 748 126,02	154 415,16	23 682,48	1 469 521,29	100 507,09	0,00	13 588,99	614,38	24 127 648,77	9 438 278,60	310 354,74	23 643 119,74	23 643 119,74	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-04-22	Andrzej Dziuba
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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	(32)7763403	2022-04-22	Andrzej Dziuba
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 w łącznej kwocie 10.529,27 zł dotyczą:
1. kaucji na rzecz PKP na inwestycje dotyczące budowy kładki pieszorowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (kwota 5.000 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
2. kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 5.529,27 zł) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Depozyty terminowe N.3.3 wykazane w kol. 12 (kwota 142.729,20 zł) dotyczą zabezpieczenia umowy Tauron (Urząd Miasta Tychy).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-04-22	Andrzej Dziuba
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

54016F1FA69D587D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22