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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5F67DF0E2B3BBE71

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)	284 699,11	284 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	58 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	259 699,11	259 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	33 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	161 412 954,56	161 412 954,56	64 708,10	0,00	0,00	64 708,10	0,00	0,00	161 194 987,99	0,00	153 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 708,10	64 708,10	64 708,10	0,00	0,00	64 708,10	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	84 205 517,26	84 205 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 194 987,99	0,00	10 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 142 729,20	77 142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 216 369,99	58 619 021,42	448 490,17	424 063,31	0,00	24 426,86	0,00	0,00	0,00	90 792,20	7 370 517,28	50 620 244,46	88 977,31	597 348,57	378 203,25	219 145,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 648 418,61	20 648 418,61	482,17	364,34	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	51 892,74	1 115 743,53	19 447 901,37	32 398,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 567 951,38	37 970 602,81	448 008,00	423 698,97	0,00	24 309,03	0,00	0,00	0,00	38 899,46	6 254 773,75	31 172 343,09	56 578,51	597 348,57	378 203,25	219 145,32
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 849 554,06	96 620 604,18	2 935 193,08	1 596 195,67	31 355,69	1 198 822,36	108 819,36	0,00	82 540,14	5 210 104,67	72 462 436,66	15 652 390,47	277 939,16	26 228 949,88	26 228 949,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 423 171,99	2 421 014,87	29 509,50	2 759,90	0,00	14 449,60	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 098 791,00	1 254 986,26	37 728,11	2 157,12	2 157,12	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 599 799,93	69 599 799,93	1 501 020,84	1 486 198,84	0,00	14 822,00	0,00	0,00	73 916,00	5 209 020,14	54 910 194,05	7 905 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 826 582,14	24 599 789,38	1 404 662,74	107 236,93	31 355,69	1 169 550,76	96 519,36	0,00	8 624,14	1 084,53	16 453 451,61	6 491 755,31	240 211,05	26 226 792,76	26 226 792,76	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2022-07-22	IGOR ŚMIETAŃSKI
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	2022-07-22	IGOR ŚMIETAŃSKI
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5F67DF0E2B3BBE71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	2022-07-22	IGOR ŚMIETAŃSKI
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5F67DF0E2B3BBE71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22