


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											5E890B3656F08F8D				
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		sprawozdanie łączne											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	282 622,71	282 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	56 494,71	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	257 622,71	257 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,00	31 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	106 129 321,81	106 129 321,81	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	105 975 129,34	0,00	148 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00	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	105 980 658,61	105 980 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975 129,34	0,00	5 529,27	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)	60 212 785,94	59 607 780,69	542 300,11	519 645,04	0,00	22 655,07	0,00	0,00	0,00	138 916,62	7 221 191,90	51 614 243,12	91 128,94	605 005,25	382 768,14	222 237,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 049 632,61	21 049 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 046 496,88	19 886 019,59	27 297,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 163 153,33	38 558 148,08	542 300,11	519 645,04	0,00	22 655,07	0,00	0,00	0,00	49 098,12	6 174 695,02	31 728 223,53	63 831,30	605 005,25	382 768,14	222 237,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 654 643,18	9 475 242,77	2 104 786,12	1 626 031,03	10 469,94	299 669,91	168 615,24	0,00	0,00	693,11	2 939 774,54	4 367 150,44	62 838,56	10 179 400,41	10 179 400,41	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 642 942,24	2 642 942,24	82 896,98	159,90	0,00	68 337,08	14 400,00	0,00	0,00	0,00	280 774,59	2 220 052,27	59 218,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 822 578,23	2 822 578,23	1 308 640,06	1 308 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 602,09	194 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 189 122,71	4 009 722,30	713 249,08	317 231,07	10 469,94	231 332,83	154 215,24	0,00	0,00	693,11	1 339 397,86	1 952 762,09	3 620,16	10 179 400,41	10 179 400,41	0,00

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5E890B3656F08F8D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Stawomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

5E890B3656F08F8D



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 (kwota 5.529,27 zł) dotyczą kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (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).

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

5E890B3656F08F8D

