


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Tychy  Al.Niepodległości 49  43-100 TYCHY  Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255507</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4F82379D34887D9D  																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Tychy Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	77	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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 podmoty 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)	35 390,26	35 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 390,26	30 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 304 292,28	109 304 292,28	59 988,77	0,00	0,00	59 988,77	0,00	0,00	109 094 867,81	0,00	149 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 988,77	59 988,77	59 988,77	0,00	0,00	59 988,77	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	38 601 574,31	38 601 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594 867,81	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 642 729,20	70 642 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 662 302,98	64 056 337,79	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	135 495,76	10 545 290,86	52 751 813,68	122 022,76	605 965,19	382 669,60	223 295,58
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 742 704,82	21 742 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 124 455,01	20 462 902,35	65 528,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 919 598,16	42 313 632,97	501 714,73	445 501,58	696,60	55 516,55	0,00	0,00	0,00	45 677,26	9 420 835,85	32 288 911,33	56 493,80	605 965,19	382 669,60	223 295,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 985 271,74	160 972 561,49	11 975 226,53	2 254 776,61	4 833,00	9 609 985,50	105 631,42	0,00	141 236,55	5 826 771,14	116 078 816,28	26 222 065,41	728 445,58	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 002 564,95	4 989 854,70	46 803,13	159,90	0,00	29 043,23	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2 002 357,81	2 849 937,98	90 755,78	12 710,25	12 710,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 269 640,75	111 269 640,75	1 894 256,20	1 866 406,20	0,00	27 850,00	0,00	0,00	123 048,00	5 825 317,00	89 780 578,17	13 646 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 713 066,04	44 713 066,04	10 034 167,20	388 210,51	4 833,00	9 553 092,27	88 031,42	0,00	18 188,55	1 454,14	24 295 880,30	9 725 686,05	637 689,80	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-06-26

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

4F82379D34887D9D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

**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

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-06-26

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

4F82379D34887D9D Korekta nr 2



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	- 973,71 zł		
w tym:			
N4.2 (kol. 12)	- 240,60 zł (było	9.421.076,45 zł, jest	9.420.835,85 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 733,11 zł (było	32.289.644,44 zł, jest	32.288.911,33 zł),
RAZEM N5	+ 2.362,06 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 13)	- 154,80 zł (było	2.850.092,78 zł, jest	2.849.937,98 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 2.057,09 zł (było	386.153,42 zł, jest	388.210,51 zł),
N5.3 (kol. 12)	+111,19 zł (było	24.295.769,11 zł, jest	24.295.880,30 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 348,58 zł (było	9.725.337,47 zł, jest	9.725.686,05 zł).

URSZULA DRYKA

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2023-06-26

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

4F82379D34887D9D Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26