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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

51CE8FEC8190BE1F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	śląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	Tychy								
Nazwa gminy / związku		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)	35 156,85	35 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 871,04	5 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	29 285,81	29 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 059 254,08	88 059 254,08	63 711,27	0,00	0,00	63 711,27	0,00	0,00	87 846 107,11	0,00	149 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 711,27	63 711,27	63 711,27	0,00	0,00	63 711,27	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	40 259 015,93	40 259 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252 309,43	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 736 526,88	47 736 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 593 797,68	0,00	142 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 582 168,21	62 999 352,81	452 504,55	422 830,11	1 068,60	28 605,84	0,00	0,00	0,00	142 241,30	9 214 740,73	53 031 998,49	157 867,74	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 841 273,30	22 841 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 215 985,89	21 447 735,18	87 733,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 740 894,91	40 158 079,51	452 504,55	422 830,11	1 068,60	28 605,84	0,00	0,00	0,00	52 422,80	7 998 754,84	31 584 263,31	70 134,01	582 815,40	358 384,14	224 431,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 541 609,19	118 517 355,14	13 722 721,74	1 900 820,92	1 828,80	11 693 289,46	126 782,56	0,00	75 421,70	5 441 995,40	79 259 507,09	18 816 303,53	1 201 405,68	24 254,05	24 254,05	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 814 965,78	4 790 711,73	36 346,90	2 359,90	0,00	15 987,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	939 465,34	3 298 840,88	516 058,61	24 254,05	24 254,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 750 796,19	78 750 796,19	1 669 219,56	1 650 651,56	0,00	18 568,00	0,00	0,00	63 296,00	5 440 937,00	62 334 921,21	9 242 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 975 847,22	34 975 847,22	12 017 155,28	247 809,46	1 828,80	11 658 734,46	108 782,56	0,00	12 125,70	1 058,40	15 985 120,54	6 275 040,23	685 347,07	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-08-10	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	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 2023.08.10

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

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-08-10	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	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 2023.08.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez jednoski oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3	+ 1,79 zł		
w tym:			
N3.2 (kol. 10)	+ 1,79 zł (było	40.252.307,64 zł, jest	40.252.309,43 zł),
RAZEM N4	- 278,83 zł		
w tym:			
N4.1 (kol. 13)	- 271,20 zł (było	21.448.006,38 zł, jest	21.447.735,18 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 7,63 zł (było	31.584.270,94 zł, jest	31.584.263,31 zł),
RAZEM N5	+ 4.014,16 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 4.024,90 zł (było	935.440,44 zł, jest	939.465,34 zł),
N5.1 (kol. 13)	- 4.326,78 zł (było	3.303.167,66 zł, jest	3.298.840,88 zł),
N5.1 (kol. 16)	+ 4.780,84 zł (było	19.473,21 zł, jest	24.254,05 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 1.235,06 zł (było	246.574,40 zł, jest	247.809,46 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 2.620,02 zł (było	11.661.354,48 zł, jest	11.658.734,46 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 43,81 zł (było	108.738,75 zł, jest	108.782,56 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 876,35 zł (było	6.274.163,88 zł, jest	6.275.040,23 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-08-10	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	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 2023.08.10