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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E7A8FB170A0F7DFF

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)	34 052,40	34 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,40	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	28 181,36	28 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 534 088,20	120 534 088,20	60 990,69	0,00	0,00	60 990,69	0,00	0,00	120 466 391,01	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 990,69	60 990,69	60 990,69	0,00	0,00	60 990,69	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	47 907 680,97	47 907 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900 974,47	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	72 565 416,54	72 565 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 565 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 482 001,33	63 866 548,37	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	262 321,40	8 787 076,35	54 166 637,71	151 571,30	615 452,96	360 732,09	254 720,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 309 640,66	23 309 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 187 571,15	21 926 490,48	105 760,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 172 360,67	40 556 907,71	498 941,61	465 649,17	0,00	33 292,44	0,00	0,00	0,00	172 502,90	7 599 505,20	32 240 147,23	45 810,77	615 452,96	360 732,09	254 720,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 562 320,06	63 562 320,06	10 733 929,27	2 205 138,84	914,40	8 443 927,85	83 948,18	0,00	37 708,85	49 499,20	40 685 977,90	11 543 958,76	511 246,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 026 698,02	4 026 698,02	30 722,90	159,90	0,00	22 163,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	563 467,87	3 354 011,27	78 495,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 061 973,57	38 061 973,57	1 757 295,47	1 748 898,47	0,00	8 397,00	0,00	0,00	31 646,00	48 970,00	31 967 684,52	4 256 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 473 648,47	21 473 648,47	8 945 910,90	456 080,47	914,40	8 413 367,85	75 548,18	0,00	6 062,85	529,20	8 154 825,51	3 933 569,91	432 750,10	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-10-23	Aneta Luboń-Stysiak
Z upoważnienia skarbnika	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 2023.10.23

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	2023-10-23	Aneta Luboń-Stysiak
Z upoważnienia skarbnika	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.

E7A8FB170A0F7DFF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 dotyczą:
- kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 6.325,50 zł - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach),
- kaucji wpłaconej za wynajmowany lokal (kwota 381,00 zł - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2023-10-23	Aneta Luboń-Stysiak
Z upoważnienia skarbnika	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.

E7A8FB170A0F7DFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23