**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

DCBADEB02C842EE6

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) | 120 534 075,20 | 120 534 075,20 | 60 990,69 | 0,00 | 0,00 | 60 990,69 | 0,00 | 0,00 | 120 466 378,01 | 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 | 47 907 667,97 | 47 907 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900 961,47 | 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) | 64 463 403,73 | 63 847 950,77 | 498 941,61 | 465 649,17 | 0,00 | 33 292,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 321,40 | 8 768 478,75 | 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 | 41 153 763,07 | 40 538 310,11 | 498 941,61 | 465 649,17 | 0,00 | 33 292,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 502,90 | 7 580 907,60 | 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) | 63 569 459,93 | 63 569 459,93 | 10 734 114,12 | 2 206 057,03 | 914,40 | 8 443 194,51 | 83 948,18 | 0,00 | 37 708,85 | 49 499,20 | 40 693 248,44 | 11 543 643,24 | 511 246,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 033 510,89 | 4 033 510,89 | 30 722,90 | 159,90 | 0,00 | 22 163,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 535,26 | 3 353 756,75 | 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 | 21 473 975,47 | 21 473 975,47 | 8 946 095,75 | 456 998,66 | 914,40 | 8 412 634,51 | 75 548,18 | 0,00 | 6 062,85 | 529,20 | 8 155 028,66 | 3 933 508,91 | 432 750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sławomir Mrugała | (32)7763403 | 2023-11-02 | 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 2023.11.02

**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 | 2023-11-02 | 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.

DCBADEB02C842EE6 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta sprawozdania RB-N złożona przez Placówkę Pieczy Zastępczej "KWADRAT", Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 oraz jednostki oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3 - 13,00 zł

w tym:
N3.2 (kol. 13) - 13,00 zł (było 47.900.974,47 zł, jest 47.900.961,47 zł),

RAZEM N4 - 18.597,60 zł

w tym:
N4.2 (kol. 12) - 18.597,60 zł (było 7.599.505,20 zł, jest 7.580.907,60 zł),

RAZEM N5 + 7.139,87 zł

w tym:
N5.1 (kol. 12) +7.067,39 zł (było 563.467,87 zł, jest 570.535,26 zł),
N5.1 (kol. 13) - 254,52 zł (było 3.354.011,27 zł, jest 3.353.756,75 zł),
N5.3 (kol. 5) + 918,19 zł (było 456.080,47 zł, jest 456.998,66 zł),
N5.3 (kol. 7) - 733,34 zł (było 8.413.367,85 zł, jest 8.412.634,51 zł),
N5.3 (kol. 12) + 203,15 zł (było 8.154.825,51 zł, jest 8.155.028,66 zł),
N5.3 (kol. 13) - 61,00 zł (było 3.933.569,91 zł, jest 3.933.508,91 zł).

| Sławomir Mrugała | (32)7763403 | 2023-11-02 | 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.

DCBADEB02C842EE6 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02