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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

53D35A98A3151C05

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)	5 437 930,36	5 437 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 513,08	44 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 871,04	10 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 427 059,32	5 427 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 642,04	39 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 181 274,34	131 181 274,34	67 718,26	0,00	0,00	67 718,26	0,00	0,00	131 106 849,58	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 718,26	67 718,26	67 718,26	0,00	0,00	67 718,26	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	48 013 556,08	48 013 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 006 849,58	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	83 100 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 530 738,44	64 916 149,82	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	231 442,36	9 650 127,37	54 533 737,62	128 664,58	614 588,62	368 972,49	245 616,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 697 612,25	23 697 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 077 058,98	22 462 977,83	67 756,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 833 126,19	41 218 537,57	371 779,89	349 681,07	0,00	22 098,82	0,00	0,00	398,00	141 623,86	8 573 068,39	32 070 759,79	60 907,64	614 588,62	368 972,49	245 616,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 365 993,44	169 337 052,56	7 915 809,78	3 471 007,47	2 743,20	4 321 876,40	120 182,71	0,00	125 590,40	5 094 418,60	124 417 481,67	31 053 064,57	730 687,54	28 940,88	28 940,88	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 416 257,35	6 387 316,47	368 863,86	327 818,47	0,00	19 845,39	21 200,00	0,00	0,00	0,00	1 753 747,78	4 164 495,46	100 209,37	28 940,88	28 940,88	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 518 337,18	121 518 337,18	126 458,62	94 481,62	0,00	31 977,00	0,00	0,00	108 001,00	5 092 831,00	98 778 949,27	17 412 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 431 398,91	41 431 398,91	7 420 487,30	3 048 707,38	2 743,20	4 270 054,01	98 982,71	0,00	17 589,40	1 587,60	23 884 784,62	9 476 471,82	630 478,17	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-04-19	MACIEJ GRAMATYKA
Skarbnik	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 2024.04.19

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	2024-04-19	MACIEJ GRAMATYKA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

53D35A98A3151C05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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	2024-04-19	MACIEJ GRAMATYKA
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

53D35A98A3151C05



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19