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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5292B4D5FFD0EC0D

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)	37 947,95	37 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,04	32 076,91	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	27 076,91	27 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 683 990,03	75 683 990,03	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	75 672 007,53	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	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	75 678 714,03	75 678 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 672 007,53	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 382 382,09	63 772 881,10	523 940,37	499 472,31	0,00	24 468,06	0,00	0,00	0,00	231 426,36	9 459 193,54	53 474 835,64	83 485,19	609 500,99	367 232,89	242 268,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 228 202,56	23 228 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 071 241,91	22 025 293,94	41 848,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 154 179,53	40 544 678,54	523 940,37	499 472,31	0,00	24 468,06	0,00	0,00	0,00	141 607,86	8 387 951,63	31 449 541,70	41 636,98	609 500,99	367 232,89	242 268,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 533 996,24	21 533 996,24	8 276 964,41	5 319 548,46	0,00	2 825 971,00	131 444,95	0,00	0,00	2,00	8 571 973,70	4 399 358,60	285 697,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 308 045,19	9 308 045,19	97 149,88	14 409,24	0,00	62 740,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 137 930,50	2 024 136,66	48 828,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 221,43	854 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 556,47	713 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 371 729,62	11 371 729,62	8 179 814,53	5 305 139,22	0,00	2 763 230,36	111 444,95	0,00	0,00	2,00	1 293 486,73	1 661 556,98	236 869,38	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-06-21	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 2024.06.21

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	2024-06-21	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 2024.06.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3	- 22.561.399,57 zł		
w tym:			
N3.2 (kol. 10)	- 22.561.399,57 zł (było:	98.233.407,10 zł, jest:	75.672.007,53 zł).
RAZEM N4	- 191.383,69 zł		
w tym:			
N4.1 (kol. 13)	- 16.261,46 zł (było:	22.041.555,40 zł, jest:	22.025.293,94 zł),
N4.2 (kol. 7)	+ 67,96 zł (było:	24.400,10 zł, jest:	24.468,06 zł),
N4.2 (kol. 13)	- 175.190,19 zł (było:	31.624.731,89 zł, jest:	31.449.541,70 zł),
RAZEM N5	+ 460.754,05 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 53.488,41 zł (było:	7.084.442,09 zł, jest:	7.137.930,50 zł),
N5.1 (kol. 13)	- 32,79 zł (było:	2.024.169,45 zł, jest:	2.024.136,66 zł),
N5.2 (kol. 5)	- 40.564,03 zł (było:	40.564,03 zł, jest:	0,00 zł),
N5.3 (kol. 5)	- 25.133,04 zł (było:	5.330.272,26 zł, jest:	5.305.139,22 zł),
N5.3 (kol. 7)	- 284,27 zł (było:	2.763.514,63 zł, jest:	2.763.230,36 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 361.288,65 zł (było:	932.198,08 zł, jest:	1.293.486,73 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 56.431,43 zł (było:	1.605.125,55 zł, jest:	1.661.556,98 zł),
N5.3 (kol. 14)	+ 55.559,69 zł (było:	181.309,69 zł, jest:	236.869,38 zł).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2024-06-21	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.

5292B4D5FFD0EC0D Korekta nr 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21