

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8DA305C3850AFA73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Tychy

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

77

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	5 281 700,50	5 281 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 245,85	42 454,65	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	5 270 829,46	5 270 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 374,81	37 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 290 551,85	118 290 551,85	73 635,95	0,00	0,00	73 635,95	0,00	0,00	118 209 488,29	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 635,95	73 635,95	73 635,95	0,00	0,00	73 635,95	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	41 866 915,90	41 866 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859 488,29	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 350 000,00	76 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 943 070,53	64 321 842,48	400 435,53	371 354,40	0,00	29 081,13	0,00	0,00	1 139,50	231 426,36	9 404 873,10	54 155 950,90	128 017,09	621 228,05	370 711,92	250 516,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 757 980,15	23 757 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 147 243,56	22 452 368,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 185 090,38	40 563 862,33	400 435,53	371 354,40	0,00	29 081,13	0,00	0,00	1 139,50	141 607,86	8 257 629,54	31 703 582,46	59 467,44	621 228,05	370 711,92	250 516,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 128 724,78	117 085 454,04	6 229 780,04	4 662 822,83	1 828,80	1 461 331,73	103 796,68	0,00	83 724,10	4 617 303,05	83 159 589,92	22 004 419,15	990 637,78	43 270,74	43 270,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 367 274,30	5 332 133,22	285 841,77	247 643,35	0,00	15 398,42	22 800,00	0,00	0,00	0,00	878 914,47	4 052 369,04	115 007,94	35 141,08	35 141,08	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 980 904,85	82 980 904,85	114 560,84	93 242,84	0,00	21 318,00	0,00	0,00	71 998,00	4 616 244,65	66 427 596,70	11 750 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 780 545,63	28 772 415,97	5 829 377,43	4 321 936,64	1 828,80	1 424 615,31	80 996,68	0,00	11 726,10	1 058,40	15 853 078,75	6 201 545,45	875 629,84	8 129,66	8 129,66	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8DA305C3850AFA73 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

8DA305C3850AFA73 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4	+ 27.067,25 zł	
w tym:		
N4.2 (kol. 13)	+ 27.067,25 zł	(było: 31.676.515,21 zł, jest: 31.703.582,46 zł),
RAZEM N5	+ 46.721,22 zł	
w tym:		
N5.1 (kol. 13)	+ 246,88 zł	(było: 4.052.122,16 zł, jest: 4.052.369,04 zł),
N5.3 (kol. 5)	- 23,27 zł	(było: 4.321.959,91 zł, jest: 4.321.936,64 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 11.508,82 zł	(było: 1.413.106,49 zł, jest: 1.424.615,31 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 2.193,20 zł	(było: 15.850.885,55 zł, jest: 15.853.078,75 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 40.971,20 zł	(było: 6.242.516,65 zł, jest: 6.201.545,45 zł),
N5.3 (kol. 14)	+ 73.766,79 zł	(było: 801.863,05 zł, jest: 875.629,84 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

8DA305C3850AFA73 Korekta nr 2

