

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A5468814127A07FD



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 969 004,32	4 969 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 840,35	44 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 635,12	10 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 958 369,20	4 958 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 840,35	33 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 005 544,12	97 005 544,12	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	96 989 782,51	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00	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	96 997 210,12	96 997 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 989 782,51	0,00	7 427,61	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)	64 532 769,65	63 913 354,92	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	364,00	231 426,36	9 507 151,33	53 665 138,69	106 994,86	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 731 246,22	23 731 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 065 071,34	22 514 117,95	62 238,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 801 523,43	40 182 108,70	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	364,00	141 607,86	8 442 079,99	31 151 020,74	44 756,43	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 364 042,51	10 362 547,02	3 605 631,51	2 830 850,61	0,00	430 495,66	344 285,24	0,00	0,00	188,92	1 962 775,10	4 316 883,35	477 068,14	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 305 890,30	2 304 394,81	338 691,39	103 961,93	0,00	33 413,67	201 315,79	0,00	0,00	0,00	146 410,48	1 766 187,34	53 105,60	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	954 031,57	954 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 076,84	766 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 104 120,64	7 104 120,64	3 266 940,12	2 726 888,68	0,00	397 081,99	142 969,45	0,00	0,00	188,92	1 629 287,78	1 783 741,26	423 962,54	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2025-02-20

Aneta Luboń-Stysiak

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A5468814127A07FD



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 7.046,61 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

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A5468814127A07FD

