

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

2655C7D08FEA5BE3



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	10 389 259,16	10 387 763,67	3 614 362,61	2 833 658,03	0,00	430 602,66	350 101,92	0,00	0,00	188,92	1 977 544,67	4 318 552,57	477 114,90	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 318 893,11	2 317 397,62	338 691,39	103 961,93	0,00	33 413,67	201 315,79	0,00	0,00	0,00	159 366,53	1 766 187,34	53 152,36	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	7 116 334,48	7 116 334,48	3 275 671,22	2 729 696,10	0,00	397 188,99	148 786,13	0,00	0,00	188,92	1 631 101,30	1 785 410,50	423 962,54	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący 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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

2655C7D08FEA5BE3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz jednostki oświaty obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5:	+ 24.699,44 zł		
w tym:			
N5.1 (kol. 12)	+ 12.956,05 zł (było:	146.410,48 zł, jest:	159.366,53 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 46,76 zł (było:	53.105,60 zł, jest:	53.152,36 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 2.751,46 zł (było:	2.726.944,64 zł, jest:	2.729.696,10 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 107,00 zł (było:	397.081,99 zł, jest:	397.188,99 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 5.816,68 zł (było:	142.969,45 zł, jest:	148.786,13 zł),
N5.3 (kol. 12)	+ 1.352,27 zł (było:	1.629.749,03 zł, jest:	1.631.101,30 zł),
N5.3 (kol. 13)	+ 1.669,22 zł (było:	1.783.741,28 zł, jest:	1.785.410,50 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

2655C7D08FEA5BE3 Korekta nr 2

