

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

2628103C74DE0ECB



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)	64 531 782,62	63 912 367,89	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	264,00	231 426,36	9 506 754,93	53 664 648,06	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	40 800 536,40	40 181 121,67	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	264,00	141 607,86	8 441 683,59	31 150 530,11	44 756,43	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 396 604,76	10 395 109,27	3 614 362,61	2 833 658,03	0,00	430 602,66	350 101,92	0,00	0,00	188,92	1 984 890,27	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	7 123 680,08	7 123 680,08	3 275 671,22	2 729 696,10	0,00	397 188,99	148 786,13	0,00	0,00	188,92	1 638 446,90	1 785 410,50	423 962,54	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Hanna Skoczylas

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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Hanna Skoczylas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2628103C74DE0ECB Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: - 987,03 zł,

w tym:

N4.2 (kol. 10) - 100,00 zł (było: 364,00 zł, jest: 264,00 zł),

N4.2 (kol. 12) - 396,40 zł (było: 8.442.079,99 zł, jest: 8.441.683,59 zł),

N4.2 (kol. 13) - 490,63 zł (było: 31.151.020,74 zł, jest: 31.150.530,11 zł),

RAZEM N5: + 7.345,60 zł,

w tym:

N5.3 (kol. 12) + 7.345,60 zł (było: 1.631.101,30 zł, jest: 1.638.446,90 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Hanna Skoczylas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2628103C74DE0ECB Korekta nr 3

