

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Gmina Tychy		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Al.Niepodległości 49																			
43-100 TYCHY																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										CDBC51132FC0F99D							
276255507		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1)		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		Tychy																	
Nazwa gminy / związku																			
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				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 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	23 730 656,22	23 730 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 065 071,34	22 513 527,95	62 238,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 801 126,40	40 181 711,67	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	264,00	141 607,86	8 441 683,59	31 151 120,11	44 756,43	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 432 227,62	10 430 732,13	3 636 146,93	2 833 658,03	0,00	451 243,18	351 245,72	0,00	0,00	188,92	1 996 400,33	4 320 881,05	477 114,90	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 104 012,54	2 102 517,05	137 375,60	103 961,93	0,00	33 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	159 366,53	1 752 622,56	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	7 374 183,51	7 374 183,51	3 498 771,33	2 729 696,10	0,00	417 829,51	351 245,72	0,00	0,00	188,92	1 649 956,96	1 801 303,76	423 962,54	0,00	0,00	0,00

Slawomir Mrugała	(32)7763403	2025-05-07	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.

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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2025-05-07

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

CDBC51132FC0F99D Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: 0,00 zł,

w tym:

N4.1 (kol. 13) - 590,00 zł (było: 22.514.117,95 zł, jest: 22.513.527,95 zł),

N4.2 (kol. 13) + 590,00 zł (było: 31.150.530,11 zł, jest: 31.151.120,11 zł),

RAZEM N5: + 35.622,86 zł,

w tym:

N5.1 (kol. 8) - 201.315,79 zł (było: 201.315,79 zł, jest: 0,00 zł),

N5.1 (kol. 13) - 13.564,78 zł (było: 1.766.187,34 zł, jest: 1.752.622,56 zł),

N5.3 (kol. 7) + 20.640,52 zł (było: 397.188,99 zł, jest: 417.829,51 zł),

N5.3 (kol. 8) + 202.459,59 zł (było: 148.786,13 zł, jest: 351.245,72 zł)

N5.3 (kol. 12) + 11.510,06 zł (było: 1.638.446,90 zł, jest: 1.649.956,96 zł),

N5.3 (kol. 13) + 15.893,26 zł (było: 1.785.410,50 zł, jest: 1.801.303,76 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-05-07

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

CDBC51132FC0F99D Korekta nr 4

