

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B3F2CEF6E113AB8E



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)	4 806 475,84	4 806 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 019,49	41 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 990,13	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 796 485,71	4 796 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 019,49	31 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	188 512 318,12	188 512 318,12	38 752,72	0,00	0,00	38 752,72	0,00	0,00	188 465 884,11	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 752,72	38 752,72	38 752,72	0,00	0,00	38 752,72	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	50 273 565,40	50 273 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 265 884,11	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	138 200 000,00	138 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 310 515,08	64 650 975,52	281 672,09	254 450,19	7 240,90	19 981,00	0,00	0,00	99,00	231 745,50	9 883 551,64	54 135 297,04	118 610,25	659 539,56	414 826,38	244 713,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 293 200,40	24 293 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 098 083,55	23 030 631,62	74 666,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 017 314,68	40 357 775,12	281 672,09	254 450,19	7 240,90	19 981,00	0,00	0,00	99,00	141 927,00	8 785 468,09	31 104 665,42	43 943,52	659 539,56	414 826,38	244 713,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 036 767,34	167 032 634,74	5 382 087,27	2 688 166,80	4 007,60	2 341 865,05	328 047,82	0,00	128 256,60	4 255 703,80	124 122 852,06	32 154 752,31	1 008 982,70	4 132,60	4 132,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 869 755,59	5 865 622,99	167 054,88	126 096,02	0,00	40 958,86	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 477 139,08	3 033 762,28	185 666,75	4 132,60	4 132,60	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 276 634,59	112 276 634,59	141 837,92	110 119,92	0,00	31 718,00	0,00	0,00	109 585,00	4 253 587,00	90 681 242,61	17 090 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 890 377,16	48 890 377,16	5 053 194,47	2 451 950,86	4 007,60	2 269 188,19	328 047,82	0,00	16 671,60	2 116,80	30 964 470,37	12 030 607,97	823 315,95	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2025-06-05

MACIEJ GRAMATYKA

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B3F2CEF6E113AB8E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.05

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

Śławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-06-05

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

B3F2CEF6E113AB8E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: - 42.848,69 zł

w tym:

N4.2 (kol. 13) - 42.848,69 zł (było: 31.147.514,11 zł, jest: 31.104.665,42 zł),

RAZEM N5: - 5.195,42 zł

w tym:

N5.1 (kol. 10) + 2.000,00 zł (było: 0,00 zł, jest: 2.000,00 zł),

N5.1 (kol. 12) + 7.872,00 zł (było: 2.469.267,08 zł, jest: 2.477.139,08 zł),

N5.1 (kol. 13) - 10.849,85 zł (było: 3.044.612,13 zł, jest: 3.033.762,28 zł),

N5.1 (kol. 14) + 977,85 zł (było: 184.688,90 zł, jest: 185.666,75 zł),

N5.3 (kol. 5) + 2.115,96 zł (było: 2.449.834,90 zł, jest: 2.451.950,86 zł),

N5.3 (kol. 12)) + 4.435,17 zł (było: 30.960.035,20 zł, jest: 30.964.470,37 zł),

N5.3 (kol. 13) - 2.546,55 zł (było: 12.033.154,52 zł, jest: 12.030.607,97 zł),

N5.3 (kol. 14) - 9.200,00 zł (było: 832.515,95 zł, jest: 823.315,95 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-06-05

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

B3F2CEF6E113AB8E Korekta nr 2

