

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								F8378D7D620E866B									
276255507		wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa 1)		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		Tychy		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku				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)	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)	4 511 873,85	4 511 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 498,37	66 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 600,17	11 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 500 273,68	4 500 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 498,37	54 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	189 421 941,83	189 421 941,83	35 400,29	0,00	0,00	35 400,29	0,00	0,00	189 378 860,25	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 400,29	35 400,29	35 400,29	0,00	0,00	35 400,29	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	60 116 541,54	60 116 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 108 860,25	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	129 270 000,00	129 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	66 061 412,18	65 431 409,21	346 942,96	319 716,78	0,00	27 226,18	0,00	0,00	0,00	229 058,36	8 898 529,90	55 837 642,23	119 235,76	630 002,97	383 093,91	246 909,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 944 584,05	25 944 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 179 769,14	24 602 357,57	72 638,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 116 828,13	39 486 825,16	346 942,96	319 716,78	0,00	27 226,18	0,00	0,00	0,00	139 239,86	7 718 760,76	31 235 284,66	46 596,92	630 002,97	383 093,91	246 909,06
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 353 047,55	68 353 047,55	6 306 990,91	5 067 957,03	1 219,20	999 972,10	237 842,58	0,00	42 099,42	58 173,45	45 350 516,30	14 523 936,08	2 071 331,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 424 768,64	6 424 768,64	196 429,73	156 943,54	0,00	39 486,19	0,00	0,00	415,22	0,00	726 962,56	3 872 740,13	1 628 221,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 031 576,16	40 031 576,16	58 327,36	49 578,36	0,00	8 705,00	44,00	0,00	36 523,00	57 460,00	34 473 838,56	5 405 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 896 702,75	21 896 702,75	6 052 233,82	4 861 435,13	1 219,20	951 780,91	237 798,58	0,00	5 161,20	713,45	10 149 715,18	5 245 768,71	443 110,39	0,00	0,00	0,00

_____ Sławomir Mrugała	_____ (32)7763403	_____ 2025-12-10	_____ 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 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

2025-12-10

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

F8378D7D620E866B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy i Centrum Usług Wspólnych obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3: + 8,13 zł

w tym:

N3.2 (kol. 10) + 8,13 zł (było 60.108.852,12 zł, jest: 60.108.860,25 zł),

RAZEM N4: + 23.607,07 zł

w tym:

N4.2 (kol. 13) + 23.607,07 zł (było: 31.211.677,59 zł, jest: 31.235.284,66 zł),

RAZEM N5: - 3.930,90 zł

w tym:

N5.3 (kol. 5) + 606,84 zł (było: 4.860.828,29 zł, jest: 4.861.435,13 zł),

N5.3 (kol. 7) + 22,16 zł (było: 951.758,75 zł, jest: 951.780,91 zł),

N5.3 (kol. 12) + 16.047,39 zł (było: 10.133.667,79 zł, jest: 10.149.715,18 zł),

N5.3 (kol. 13) - 20.607,29 zł (było: 5.266.376,00 zł, jest: 5.245.768,71 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-12-10

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

F8378D7D620E866B Korekta nr 2

