

|                                                              |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |                                                                                     |  |                                          |  |            |  |          |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| 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                                                                |  |         |  |           |  |          |  | F2E9BE5FD6D413DE                                                                    |  |                                          |  |            |  |          |  |                |  |
| 276255507                                                    |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2025 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)                                 | 4 321 071,30                       | 4 321 071,30                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 4 285 717,71                  | 35 353,59           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 4 321 071,30                       | 4 321 071,30                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 4 285 717,71                  | 35 353,59           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.2 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                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 101 353 172,60                     | 101 353 172,60                   | 5 636,00                                         | 0,00         | 0,00     | 5 636,00     | 0,00       | 0,00           | 101 339 855,31 | 0,00                                   | 7 681,29                      | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka                                            | 5 636,00                           | 5 636,00                         | 5 636,00                                         | 0,00         | 0,00     | 5 636,00     | 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                                | 101 347 536,60                     | 101 347 536,60                   | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 101 339 855,31 | 0,00                                   | 7 681,29                      | 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)                     | 63 765 972,24                      | 63 162 670,88                    | 350 957,61                                       | 330 665,87   | 0,00     | 20 291,74    | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 206 396,36                             | 8 607 690,40                  | 53 864 475,19       | 133 151,32                                                        | 603 301,36           | 358 789,28                      | 244 512,08                    |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 24 941 608,25                      | 24 941 608,25                    | 320,64                                           | 0,00         | 0,00     | 320,64       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 89 818,50                              | 1 133 642,49                  | 23 642 041,22       | 75 785,40                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe                                          | 38 824 363,99                      | 38 221 062,63                    | 350 636,97                                       | 330 665,87   | 0,00     | 19 971,10    | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 116 577,86                             | 7 474 047,91                  | 30 222 433,97       | 57 365,92                                                         | 603 301,36           | 358 789,28                      | 244 512,08                    |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 14 593 148,82                      | 14 591 688,22                    | 5 285 529,36                                     | 3 696 324,89 | 0,00     | 1 260 029,25 | 329 175,22 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 3 170 126,66                  | 5 752 475,61        | 383 556,59                                                        | 1 460,60             | 1 460,60                        | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 064 392,18                       | 3 062 931,58                     | 500 797,82                                       | 166 805,86   | 0,00     | 173 791,96   | 160 200,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 236 639,88                    | 2 253 810,90        | 71 682,98                                                         | 1 460,60             | 1 460,60                        | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 758 921,85                         | 758 921,85                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 508 700,89                    | 250 220,96          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 10 769 834,79                      | 10 769 834,79                    | 4 784 731,54                                     | 3 529 519,03 | 0,00     | 1 086 237,29 | 168 975,22 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 424 785,89                  | 3 248 443,75        | 311 873,61                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

|                          |             |               |                        |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| MARCIN NIZIOLEK          | (32)7763403 | 2026-04-21    | MACIEJ GRAMATYKA       |
| Z upoważnienia skarbnika | 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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

F2E9BE5FD6D413DE Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: - 54.678,72 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12) - 1.633,78 zł (było: 7.475.681,69 zł, jest: 7.474.047,91 zł),

N4.2 (kol. 13) - 53.044,94 zł (było: 30.275.478,91 zł, jest: 30.222.433,97 zł),

RAZEM N5: + 51.512,66 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12) + 36.375,09 zł (było: 200.264,79 zł, jest: 236.639,88 zł),

N5.1 (kol. 13) - 34.785,13 zł (było: 2.288.596,03 zł, jest: 2.253.810,90 zł),

N5.1 (kol. 14) + 386,73 zł (było: 71.296,25 zł, jest: 71.682,98 zł),

N5.3 (kol. 5) + 3.677,56 zł (było: 3.525.841,47 zł, jest: 3.529.519,03 zł),

N5.3 (kol. 7) + 944,96 zł (było: 1.085.292,33 zł, jest: 1.086.237,29 zł),

N5.3 (kol. 8) + 42.629,00 zł (było: 126.346,22 zł, jest: 168.975,22 zł),

N5.3 (kol. 12) - 35,51 zł (było: 2.424.821,40 zł, jest: 2.424.785,89 zł),

N5.3 (kol. 13) + 2.319,96 zł (było: 3.246.123,79 zł, jest: 3.248.443,75 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

F2E9BE5FD6D413DE Korekta nr 1

