

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

584350C72B4CA93A



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)	4 321 071,30	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	9 840,91	9 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 311 230,39	4 311 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 717,71	25 512,68	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	101 339 715,31	0,00	7 821,29	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	101 339 715,31	0,00	7 821,29	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)	63 774 344,66	63 171 043,30	350 957,61	330 665,87	0,00	20 291,74	0,00	0,00	0,00	206 396,36	8 607 810,72	53 872 727,29	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	38 832 736,41	38 229 435,05	350 636,97	330 665,87	0,00	19 971,10	0,00	0,00	0,00	116 577,86	7 474 168,23	30 230 686,07	57 365,92	603 301,36	358 789,28	244 512,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 772 046,05	14 770 585,45	5 345 545,44	3 661 459,03	0,00	1 354 911,19	329 175,22	0,00	0,00	0,00	3 253 619,58	5 763 296,17	408 124,28	1 460,60	1 460,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 064 326,42	3 062 865,82	500 797,82	166 805,86	0,00	173 791,96	160 200,00	0,00	0,00	0,00	236 639,88	2 253 745,14	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	10 948 797,78	10 948 797,78	4 844 747,62	3 494 653,17	0,00	1 181 119,23	168 975,22	0,00	0,00	0,00	2 508 278,81	3 259 330,07	336 441,28	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Slawomir Mrugała

telefon

(32)7763403

rok m-c dzień

2026-05-25

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Aneta Luboń-Stysiak

* 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

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-05-25

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

584350C72B4CA93A Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: + 8.372,42 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12) + 120,32 zł (było: 7.474.047,91 zł, jest: 7.474.168,23 zł),

N4.2 (kol. 13) + 8.252,10 zł (było: 30.222.433,97 zł, jest: 30.230.686,07 zł),

RAZEM N5: + 178.897,23 zł

w tym:

N5.1 (kol. 13) - 65,76 zł (było: 2.253.810,90 zł, jest: 2.253.745,14 zł),

N5.3 (kol. 5) - 34.865,86 zł (było: 3.529.519,03 zł, jest: 3.494.653,17 zł),

N5.3 (kol. 7) + 94.881,94 zł (było: 1.086.237,29 zł, jest: 1.181.119,23 zł),

N5.3 (kol. 12) + 83.492,92 zł (było: 2.424.785,89 zł, jest: 2.508.278,81 zł),

N5.3 (kol. 13) + 10.886,32 zł (było: 3.248.443,75 zł, jest: 3.259.330,07 zł),

N5.3 (kol. 14) + 24.567,67 zł (było: 311.873,61 zł, jest: 336.441,28 zł).

Ślawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-05-25

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

584350C72B4CA93A Korekta nr 2

