

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ACC369630B4E8DE8



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)	4 153 035,84	4 153 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 207,90	32 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 482,89	9 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 143 552,95	4 143 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 207,90	23 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	229 611 385,55	229 611 385,55	34 545,15	0,00	0,00	34 545,15	0,00	0,00	229 567 671,30	0,00	9 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 545,15	34 545,15	34 545,15	0,00	0,00	34 545,15	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	52 006 840,40	52 006 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 997 671,30	0,00	9 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	177 570 000,00	177 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 514 519,50	61 906 209,28	442 613,82	418 188,02	0,00	24 425,80	0,00	0,00	0,00	231 457,93	6 602 539,16	54 284 877,23	344 721,14	608 310,22	358 889,36	249 420,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 506 759,79	24 506 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 142 116,62	23 160 192,89	114 631,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 007 759,71	37 399 449,49	442 613,82	418 188,02	0,00	24 425,80	0,00	0,00	0,00	141 639,43	5 460 422,54	31 124 684,34	230 089,36	608 310,22	358 889,36	249 420,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 118 546,21	189 116 846,65	6 702 174,14	3 887 396,57	3 657,60	2 480 274,78	330 845,19	0,00	155 585,57	3 573 435,80	143 452 451,02	34 051 207,04	1 181 993,08	1 699,56	1 699,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 320 181,98	6 318 482,42	263 527,37	205 104,50	0,00	58 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 011,88	3 761 395,96	173 546,61	1 699,56	1 699,56	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	130 971 013,74	130 971 013,74	122 263,82	79 744,82	0,00	42 519,00	0,00	0,00	114 115,00	3 571 319,00	109 552 372,64	17 610 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 827 350,49	51 827 350,49	6 316 382,35	3 602 547,25	3 657,60	2 379 332,31	330 845,19	0,00	41 470,57	2 116,80	31 780 066,50	12 678 867,80	1 008 446,47	0,00	0,00	0,00

Slawomir Mrugała

(32)7763403

2026-06-16

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.

BeSTia

ACC369630B4E8DE8 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.17

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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-06-16

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

ACC369630B4E8DE8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N złożona przez Urząd Miasta Tychy obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N3: 0,00 zł

w tym:

N3.2 (kol. 10) - 1.225,00 zł (było: 51.998.896,30 zł, jest: 51.997.671,30 zł),

N3.2 (kol. 12) + 1.225,00 zł (było: 7.944,10 zł, jest: 9.169,10 zł),

RAZEM N4: + 33.054,67 zł

w tym:

N4.2 (kol. 12) + 39.834,95 zł (było: 5.420.587,59 zł, jest: 5.460.422,54 zł),

N4.2 (kol. 13) - 6.780,28 zł (było: 31.131.464,62 zł, jest: 31.124.684,34 zł),

RAZEM N5: + 1.092.872,41 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12) + 1.638,00 zł (było: 2.118.373,88 zł, jest: 2.120.011,88 zł),

N5.3 (kol. 5) + 4.534,80 zł (było: 3.598.012,45 zł, jest: 3.602.547,25 zł),

N5.3 (kol. 12) + 1.084.057,26 zł (było: 30.696.009,24 zł, jest: 31.780.066,50 zł),

N5.3 (kol. 13) + 2.642,35 zł (było: 12.676.225,45 zł, jest: 12.678.867,80 zł).

Ślawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-06-16

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

ACC369630B4E8DE8 Korekta nr 2

