

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

85B2F231A45C3FB5



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 985 150,29	3 985 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 698,08	30 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 377,29	9 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 975 773,00	3 975 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 698,08	21 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	261 610 824,16	261 610 824,16	38 675,86	0,00	0,00	38 675,86	0,00	0,00	261 559 672,90	0,00	12 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 675,86	38 675,86	38 675,86	0,00	0,00	38 675,86	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	70 292 148,30	70 292 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 279 672,90	0,00	12 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	191 280 000,00	191 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 427 923,94	61 820 825,21	454 195,92	431 898,64	0,00	22 297,28	0,00	0,00	0,00	235 621,93	6 907 951,80	54 039 496,23	183 559,33	607 098,73	360 485,41	246 613,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 645 926,09	24 645 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 241 922,24	23 222 314,22	91 871,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 781 997,85	37 174 899,12	454 195,92	431 898,64	0,00	22 297,28	0,00	0,00	0,00	145 803,43	5 666 029,56	30 817 182,01	91 688,20	607 098,73	360 485,41	246 613,32
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 870 879,70	137 870 879,70	7 990 026,57	5 108 510,50	2 438,40	2 420 323,80	458 753,87	0,00	103 660,73	3 229 378,52	100 296 112,97	24 970 189,44	1 281 511,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 120 021,80	6 120 021,80	249 189,36	220 105,41	0,00	29 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 462,30	4 747 824,55	100 545,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 923 417,11	88 923 417,11	74 262,35	45 226,35	0,00	29 036,00	0,00	0,00	76 075,00	3 225 186,00	73 797 289,57	11 750 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 827 440,79	42 827 440,79	7 666 574,86	4 843 178,74	2 438,40	2 362 203,85	458 753,87	0,00	27 585,73	4 192,52	25 476 361,10	8 471 760,70	1 180 965,88	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2026-07-22

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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-07-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

85B2F231A45C3FB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty na żądanie N.3.2 wykazane w kol. 12 dotyczą:

- kaucji na rzecz PKP dotyczącej umowy na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym (kwota 7.563,10 zł - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach),
- kaucji wpłaconej za wynajmowany lokal (kwota 381,00 zł - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach),
- środki pieniężne w drodze, stanowiące wpłaty z tyt. dochodów dokonanych Payu (kwota 4.531,30 zł - Urząd Miasta Tychy).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-07-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

85B2F231A45C3FB5

