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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DE15ECFE9EF8E247

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	śląskie
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 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)	3 910 230,97	3 910 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 084,01	24 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 528,21	9 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 900 702,76	3 900 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 084,01	14 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	287 595 667,07	287 595 667,07	32 359,07	0,00	0,00	32 359,07	0,00	0,00	287 553 905,90	0,00	9 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 359,07	32 359,07	32 359,07	0,00	0,00	32 359,07	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	120 536 608,00	120 536 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 527 205,90	0,00	9 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	167 026 700,00	167 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 787 178,04	63 041 001,17	828 476,52	803 618,21	0,00	24 858,31	0,00	0,00	1 672,57	225 827,93	8 373 434,80	53 392 725,46	218 863,89	746 176,87	493 554,63	252 622,24
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 882 602,67	23 882 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 254 721,61	22 443 867,47	94 195,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 904 575,37	39 158 398,50	828 476,52	803 618,21	0,00	24 858,31	0,00	0,00	1 672,57	136 009,43	7 118 713,19	30 948 857,99	124 668,80	746 176,87	493 554,63	252 622,24
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 268 852,18	69 268 852,18	6 073 352,36	4 416 116,02	9 038,06	1 204 110,31	444 087,97	0,00	52 032,20	61 369,60	47 446 312,36	13 955 681,34	1 680 104,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 203 106,78	5 203 106,78	295 840,00	247 914,44	7 818,86	40 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	473 191,91	3 492 726,06	941 348,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 229 907,72	42 229 907,72	101 777,16	87 255,16	0,00	14 522,00	0,00	0,00	38 035,00	60 664,00	36 623 209,84	5 406 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 835 837,68	21 835 837,68	5 675 735,20	4 080 946,42	1 219,20	1 149 481,61	444 087,97	0,00	13 997,20	705,60	10 349 910,61	5 056 733,56	738 755,51	0,00	0,00	0,00

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2026-10-22	Aneta Luboń-Stysiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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	(32)7763403	2026-10-22	Aneta Luboń-Stysiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DE15ECFE9EF8E247

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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 1.458,00 zł - Urząd Miasta Tychy).

Sławomir Mrugała	(32)7763403	2026-10-22	Aneta Luboń-Stysiak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DE15ECFE9EF8E247

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22