

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

40A3896B8CDEC8C1



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)	4 806 475,84	4 806 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 019,49	41 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 990,13	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 796 485,71	4 796 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 019,49	31 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	188 512 318,12	188 512 318,12	38 752,72	0,00	0,00	38 752,72	0,00	0,00	188 465 884,11	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 752,72	38 752,72	38 752,72	0,00	0,00	38 752,72	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	50 273 565,40	50 273 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 265 884,11	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	138 200 000,00	138 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 353 363,77	64 693 824,21	281 672,09	254 450,19	7 240,90	19 981,00	0,00	0,00	99,00	231 745,50	9 883 551,64	54 178 145,73	118 610,25	659 539,56	414 826,38	244 713,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 293 790,40	24 293 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 098 083,55	23 031 221,62	74 666,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 059 573,37	40 400 033,81	281 672,09	254 450,19	7 240,90	19 981,00	0,00	0,00	99,00	141 927,00	8 785 468,09	31 146 924,11	43 943,52	659 539,56	414 826,38	244 713,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 031 478,94	167 027 346,34	5 356 271,12	2 683 619,85	4 007,60	2 341 739,55	326 904,02	0,00	128 256,60	4 255 703,80	124 106 235,45	32 165 674,52	1 017 204,85	4 132,60	4 132,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 083 108,63	6 078 976,03	368 434,08	126 096,02	0,00	41 052,36	201 285,70	0,00	0,00	0,00	2 464 957,64	3 060 895,41	184 688,90	4 132,60	4 132,60	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 276 634,59	112 276 634,59	141 837,92	110 119,92	0,00	31 718,00	0,00	0,00	109 585,00	4 253 587,00	90 681 242,61	17 090 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 671 735,72	48 671 735,72	4 845 999,12	2 447 404,01	4 007,60	2 268 969,19	125 618,32	0,00	16 671,60	2 116,80	30 960 035,20	12 014 397,05	832 515,95	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Slawomir Mrugała

telefon

(32)7763403

rok m-c dzień

2025-04-22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Aneta Luboń-Stysiak

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

BeSTia

40A3896B8CDEC8C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

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

(32)7763403

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

40A3896B8CDEC8C1



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 7.300,29 zł - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach),
- kaucji wpłaconej za wynajmowany lokal (kwota 381,00 zł - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-04-22

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.

40A3896B8CDEC8C1

