

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

39E5E1FDE2F57D09



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)	4 969 004,32	4 969 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 840,35	44 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 635,12	10 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 958 369,20	4 958 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 840,35	33 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 005 544,12	97 005 544,12	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	96 989 782,51	0,00	7 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00	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	96 997 210,12	96 997 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 989 782,51	0,00	7 427,61	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)	64 339 905,78	63 720 491,05	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	264,00	231 426,36	9 506 754,93	53 472 771,22	106 994,86	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 730 656,22	23 730 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 065 071,34	22 513 527,95	62 238,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 609 249,56	39 989 834,83	402 279,68	380 016,48	0,00	22 263,20	0,00	0,00	264,00	141 607,86	8 441 683,59	30 959 243,27	44 756,43	619 414,73	369 901,55	249 513,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 817 112,52	10 815 617,03	3 851 203,25	2 823 252,46	0,00	676 705,07	351 245,72	0,00	0,00	188,92	2 124 602,75	4 322 040,49	517 581,62	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 173 570,98	2 172 075,49	137 375,60	103 961,93	0,00	33 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228 924,97	1 752 622,56	53 152,36	1 495,49	1 495,49	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	954 031,57	954 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 076,84	766 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 689 509,97	7 689 509,97	3 713 827,65	2 719 290,53	0,00	643 291,40	351 245,72	0,00	0,00	188,92	1 708 600,94	1 802 463,20	464 429,28	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2025-06-05

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

39E5E1FDE2F57D09 Korekta nr 5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.05

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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2025-06-05

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

39E5E1FDE2F57D09 Korekta nr 5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: - 191.876,84 zł,

w tym:

N4.2 (kol. 13) - 191.876,84 zł (było: 31.151.120,11 zł, jest: 30.959.243,27 zł),

RAZEM N5: + 384.884,90 zł,

w tym:

N5.1 (kol. 12) + 69.558,44 zł (było: 159.366,53 zł, jest: 228.924,97 zł),

N5.3 (kol. 5) - 10.405,57 zł (było: 2.729.696,10 zł, jest: 2.719.290,53 zł),

N5.3 (kol. 7) + 225.461,89 zł (było: 417.829,51 zł, jest: 643.291,40 zł),

N5.3 (kol. 12) + 58.643,98 zł (było: 1.649.956,96 zł, jest: 1.708.600,94 zł),

N5.3 (kol. 13) + 1.159,44 zł (było: 1.801.303,76 zł, jest: 1.802.463,20 zł),

N5.3 (kol. 14) + 40.466,72 zł (było: 423.962,54 zł, jest: 464.429,26 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-06-05

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

39E5E1FDE2F57D09 Korekta nr 5

