

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

326798079EB6CA21



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)	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	24 293 200,40	24 293 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 098 083,55	23 030 631,62	74 666,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 060 163,37	40 400 623,81	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	31 147 514,11	43 943,52	659 539,56	414 826,38	244 713,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 041 962,76	167 037 830,16	5 359 971,31	2 686 050,84	4 007,60	2 341 865,05	328 047,82	0,00	128 256,60	4 255 703,80	124 110 544,89	32 168 148,71	1 017 204,85	4 132,60	4 132,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 869 755,59	5 865 622,99	167 054,88	126 096,02	0,00	40 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 267,08	3 044 612,13	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	48 895 572,58	48 895 572,58	5 051 078,51	2 449 834,90	4 007,60	2 269 188,19	328 047,82	0,00	16 671,60	2 116,80	30 960 035,20	12 033 154,52	832 515,95	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-30

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

326798079EB6CA21 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.18

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

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

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

(32)7763403

telefon

2025-04-30

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

326798079EB6CA21 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N4: 0,00 zł

w tym:

N4.1 (kol. 13) - 590,00 zł (było: 23.031.221,62 zł, jest: 23.030.631,62 zł),

N4.2 (kol. 13) + 590,00 zł (było: 31.146.924,11 zł, jest: 31.147.514,11 zł),

RAZEM N5: + 10.483,82 zł

w tym:

N5.1 (kol. 7) - 93,50 zł (było: 41.052,36 zł, jest: 40.958,86 zł),

N5.1 (kol. 8) - 201.285,70 zł (było: 201.285,70 zł, jest: 0,00 zł),

N5.1 (kol. 12) + 4.309,44 zł (było: 2.464.957,64 zł, jest: 2.469.267,08 zł),

N5.1 (kol. 13) - 16.283,28 zł (było: 3.060.895,41 zł, jest: 3.044.612,13 zł),

N5.3 (kol. 5) + 2.430,89 zł (było: 2.447.404,01 zł, jest: 2.449.834,90 zł),

N5.3 (kol. 7) + 219,00 zł (było: 2.268.969,19 zł, jest: 2.269.188,19 zł),

N5.3 (kol. 8) + 202.429,50 zł (było: 125.618,32 zł, jest: 328.047,82 zł),

N5.3 (kol. 13) + 18.757,47 zł (było: 12.014.397,05 zł, jest: 12.033.154,52 zł).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2025-04-30

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

326798079EB6CA21 Korekta nr 1

