

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

186F8E23AF76B57F



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)	4 697 422,93	4 697 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 879,03	37 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 105,96	8 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 689 316,97	4 689 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 879,03	29 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	189 602 028,55	189 602 028,55	51 919,79	0,00	0,00	51 919,79	0,00	0,00	189 542 427,47	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 919,79	51 919,79	51 919,79	0,00	0,00	51 919,79	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	45 680 108,76	45 680 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 672 427,47	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	143 870 000,00	143 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 396 571,91	62 726 333,73	294 860,83	274 238,23	0,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	231 767,93	8 241 520,43	53 800 097,76	158 086,78	670 238,18	424 284,40	245 953,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 481 009,42	24 481 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 246 030,75	23 069 515,71	75 644,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 915 562,49	38 245 324,31	294 860,83	274 238,23	0,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	141 949,43	6 995 489,68	30 730 582,05	82 442,32	670 238,18	424 284,40	245 953,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 399 569,26	127 388 241,56	8 025 210,21	4 916 241,94	2 438,40	2 789 038,82	317 491,05	0,00	84 168,40	4 046 272,20	91 450 206,51	22 622 060,88	1 160 323,36	11 327,70	11 327,70	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 960 052,41	4 948 724,71	165 019,09	145 009,31	0,00	20 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 737,12	3 351 714,17	405 254,33	11 327,70	11 327,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 440 057,21	85 440 057,21	90 643,70	70 001,70	0,00	20 642,00	0,00	0,00	73 054,00	4 044 861,00	69 865 749,64	11 365 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 999 459,64	36 999 459,64	7 769 547,42	4 701 230,93	2 438,40	2 748 387,04	317 491,05	0,00	11 114,40	1 411,20	20 557 719,75	7 904 597,84	755 069,03	0,00	0,00	0,00

Slawomir Mrugała

(32)7763403

2025-07-22

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

2025-07-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

186F8E23AF76B57F



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

2025-07-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

186F8E23AF76B57F

