

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CD45D062DFA17A29



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)	4 511 873,85	4 511 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 498,37	66 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 600,17	11 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 500 273,68	4 500 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 498,37	54 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	189 421 933,70	189 421 933,70	35 400,29	0,00	0,00	35 400,29	0,00	0,00	189 378 852,12	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 400,29	35 400,29	35 400,29	0,00	0,00	35 400,29	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	60 116 533,41	60 116 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 108 852,12	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	129 270 000,00	129 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	66 037 805,11	65 407 802,14	346 942,96	319 716,78	0,00	27 226,18	0,00	0,00	0,00	229 058,36	8 898 529,90	55 814 035,16	119 235,76	630 002,97	383 093,91	246 909,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 944 584,05	25 944 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 179 769,14	24 602 357,57	72 638,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 093 221,06	39 463 218,09	346 942,96	319 716,78	0,00	27 226,18	0,00	0,00	0,00	139 239,86	7 718 760,76	31 211 677,59	46 596,92	630 002,97	383 093,91	246 909,06
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 356 978,45	68 356 978,45	6 306 361,91	5 067 350,19	1 219,20	999 949,94	237 842,58	0,00	42 099,42	58 173,45	45 334 468,91	14 544 543,37	2 071 331,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 424 768,64	6 424 768,64	196 429,73	156 943,54	0,00	39 486,19	0,00	0,00	415,22	0,00	726 962,56	3 872 740,13	1 628 221,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 031 576,16	40 031 576,16	58 327,36	49 578,36	0,00	8 705,00	44,00	0,00	36 523,00	57 460,00	34 473 838,56	5 405 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 900 633,65	21 900 633,65	6 051 604,82	4 860 828,29	1 219,20	951 758,75	237 798,58	0,00	5 161,20	713,45	10 133 667,79	5 266 376,00	443 110,39	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2025-11-07

Aneta Luboń-Stysiak

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.

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

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-11-07

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.

CD45D062DFA17A29 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5: + 11.574,55 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12)	+ 8.491,81 zł (było: 718.470,75 zł, jest: 726.962,56 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 332,43 zł (było: 3.872.407,70 zł, jest: 3.872.740,13 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 122,25 zł (było: 1.628.098,75 zł, jest: 1.628.221,00 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 1.559,57 zł (było: 4.859.268,72 zł, jest: 4.860.828,29 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 66,00 zł (było: 951.692,75 zł, jest: 951.758,75 zł),
N5.3 (kol. 8)	+ 1.221,60 zł (było: 236.576,98 zł, jest: 237.798,58 zł),
N5.3 (kol. 11)	- 4,55 zł (było: 718,00 zł, jest: 713,45 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 214,56 zł (było: 5.266.590,56 zł, jest: 5.266.376,00 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-11-07

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.

CD45D062DFA17A29 Korekta nr 1

