

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5E25FFDA4626E8F3



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)	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)	4 321 071,30	4 321 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 717,71	35 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 321 071,30	4 321 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 717,71	35 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	101 353 172,60	101 353 172,60	5 636,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	101 339 855,31	0,00	7 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	5 636,00	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	101 347 536,60	101 347 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 339 855,31	0,00	7 681,29	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)	63 820 650,96	63 217 349,60	350 957,61	330 665,87	0,00	20 291,74	0,00	0,00	0,00	206 396,36	8 602 976,62	53 923 867,69	133 151,32	603 301,36	358 789,28	244 512,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 941 608,25	24 941 608,25	320,64	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 127 294,93	23 648 388,78	75 785,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 879 042,71	38 275 741,35	350 636,97	330 665,87	0,00	19 971,10	0,00	0,00	0,00	116 577,86	7 475 681,69	30 275 478,91	57 365,92	603 301,36	358 789,28	244 512,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 541 636,16	14 540 175,56	5 238 277,84	3 692 647,33	0,00	1 259 084,29	286 546,22	0,00	0,00	0,00	3 133 787,08	5 784 940,78	383 169,86	1 460,60	1 460,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 062 415,49	3 060 954,89	500 797,82	166 805,86	0,00	173 791,96	160 200,00	0,00	0,00	0,00	200 264,79	2 288 596,03	71 296,25	1 460,60	1 460,60	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	758 921,85	758 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 700,89	250 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 720 298,82	10 720 298,82	4 737 480,02	3 525 841,47	0,00	1 085 292,33	126 346,22	0,00	0,00	0,00	2 424 821,40	3 246 123,79	311 873,61	0,00	0,00	0,00

MARCIN NIZIOLEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-20

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

5E25FFDA4626E8F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

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

2026-02-20

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

5E25FFDA4626E8F3



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).

MARCIN NIZIOŁEK

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

5E25FFDA4626E8F3

