

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C9C7DED0537DBD09



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)	4 153 035,84	4 153 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 207,90	32 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 482,89	9 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 143 552,95	4 143 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 207,90	23 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	229 611 385,55	229 611 385,55	34 545,15	0,00	0,00	34 545,15	0,00	0,00	229 568 896,30	0,00	7 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 545,15	34 545,15	34 545,15	0,00	0,00	34 545,15	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	52 006 840,40	52 006 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998 896,30	0,00	7 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	177 570 000,00	177 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 481 464,83	61 873 154,61	442 613,82	418 188,02	0,00	24 425,80	0,00	0,00	0,00	231 457,93	6 562 704,21	54 291 657,51	344 721,14	608 310,22	358 889,36	249 420,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 506 759,79	24 506 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,50	1 142 116,62	23 160 192,89	114 631,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 974 705,04	37 366 394,82	442 613,82	418 188,02	0,00	24 425,80	0,00	0,00	0,00	141 639,43	5 420 587,59	31 131 464,62	230 089,36	608 310,22	358 889,36	249 420,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 029 727,60	188 028 028,04	6 694 795,24	3 880 328,67	3 657,60	2 479 963,78	330 845,19	0,00	155 585,57	3 573 435,80	142 364 129,57	34 058 096,97	1 181 984,89	1 699,56	1 699,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 315 465,02	6 313 765,46	263 527,37	205 104,50	0,00	58 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 747,69	3 760 951,38	173 538,42	1 699,56	1 699,56	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	130 971 013,74	130 971 013,74	122 263,82	79 744,82	0,00	42 519,00	0,00	0,00	114 115,00	3 571 319,00	109 552 372,64	17 610 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 743 248,84	50 743 248,84	6 309 003,45	3 595 479,35	3 657,60	2 379 021,31	330 845,19	0,00	41 470,57	2 116,80	30 696 009,24	12 686 202,31	1 008 446,47	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

(32)7763403

2026-04-22

MACIEJ GRAMATYKA

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

2026-04-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

C9C7DED0537DBD09



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 7.563,10 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

2026-04-22

rok m-c dzień

MACIEJ GRAMATYKA

Przewodniczący zarządu

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

C9C7DED0537DBD09

