

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

384DD67DFED6B923



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)	188 025 673,80	188 023 974,24	6 697 639,34	3 882 861,77	3 657,60	2 480 274,78	330 845,19	0,00	155 585,57	3 573 435,80	142 366 755,76	34 048 564,69	1 181 993,08	1 699,56	1 699,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 318 543,98	6 316 844,42	263 527,37	205 104,50	0,00	58 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 373,88	3 761 395,96	173 546,61	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	50 736 116,08	50 736 116,08	6 311 847,55	3 598 012,45	3 657,60	2 379 332,31	330 845,19	0,00	41 470,57	2 116,80	30 696 009,24	12 676 225,45	1 008 446,47	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Slawomir Mrugała

telefon

(32)7763403

rok m-c dzień

2026-05-05

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Hanna Skoczylas

* 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

Slawomir Mrugała

Skarbnik

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

(32)7763403

telefon

2026-05-05

rok m-c dzień

Hanna Skoczylas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

384DD67DFED6B923 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje następujące pozycje:

RAZEM N5: - 4.053,80 zł

w tym:

N5.1 (kol. 12)	+ 2.626,19 zł	(było: 2.115.747,69 zł, jest: 2.118.373,88 zł),
N5.1 (kol. 13)	+ 444,58 zł	(było: 3.760.951,38 zł, jest: 3.761.395,96 zł),
N5.1 (kol. 14)	+ 8,19 zł	(było: 173.538,42 zł, jest: 173.546,61 zł),
N5.3 (kol. 5)	+ 2.533,10 zł	(było: 3.595.479,35 zł, jest: 3.598.012,45 zł),
N5.3 (kol. 7)	+ 311,00 zł	(było: 2.379.021,31 zł, jest: 2.379.332,31 zł),
N5.3 (kol. 13)	- 9.976,86 zł	(było: 12.686.202,31 zł, jest: 12.676.225,45 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2026-05-05

rok m-c dzień

Hanna Skoczylas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

384DD67DFED6B923 Korekta nr 1

