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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0884D855D8E6265C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***śląskie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***Tychy***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]		24	77	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E	**ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)**	198 536 110,46	198 536 110,46	76 895 322,00	1 418,00	71 710 952,00	5 182 952,00	0,00	0,00	117 790 160,15	0,00	0,00	3 850 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1.1 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
	E1.2 długoterminowe	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	123 684 064,15	123 684 064,15	76 893 904,00	0,00	71 710 952,00	5 182 952,00	0,00	0,00	46 790 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 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
	E2.2 długoterminowe	123 684 064,15	123 684 064,15	76 893 904,00	0,00	71 710 952,00	5 182 952,00	0,00	0,00	46 790 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 852 046,31	3 852 046,31	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 834 280,85	3 834 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	17 765,46	17 765,46	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-10-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	10 793 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 408,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	88 361 911,46	88 361 911,46
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	80 773 561,46	80 773 561,46

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-10-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą:
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie: dodatku energetycznego (99,97 zł), odszkodowania za przejęcie przez Gminę Tychy nieruchomości gruntowej (3.013,28 zł) oraz opłaty za dzierżawę terenów (458,97 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (12.775,24 zł),
- Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - zobowiązania z tytułu nieuregulowania w terminie płatności podatku VAT (1.418,00 zł)
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (zakład budżetowy) - zobowiązania z tytułu nieuregulowania zobowiązań w terminie płatności (3.834.280,85 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2015-10-19	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21