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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7D1A93C0F3C39540

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)**	199 056 570,61	199 056 570,61	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	116 827 979,54	0,00	0,00	3 115 431,07	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)	124 941 139,54	124 941 139,54	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	45 827 979,54	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	124 941 139,54	124 941 139,54	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	45 827 979,54	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)	3 115 431,07	3 115 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 110 922,29	3 110 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	4 508,78	4 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-05-20	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 2016.05.23

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	12 456 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 408,00
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	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00

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	83 653 247,46	83 653 247,46
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	76 908 047,46	76 908 047,46

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	2016-05-20	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 2016.05.23

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-05-20	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 2016.05.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w zakresie zobowiązań wymagalnych (-20,00 zł) - wiersz E4.2 kol. 13 - wygaszenie decyzji.

Zobowiązania wymagalne dotyczą:
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatku energetycznego i mieszkaniowego (104,78 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (4.404,00 zł),
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (zakład budżetowy) - zobowiązania z tytułu nieuregulowania zobowiązań w terminie płatności (3.110.922,29 zł).

URSZULA DRYKA	(32)7763403	2016-05-20	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 2016.05.23