

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:	
<b>Gmina Tychy</b> Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe          b) sprawozdanie zbiorcze          c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255507</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										8E0B83F4BA49790D	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>śląskie</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>Tychy</b>											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	138 936 919,14	138 936 919,14	50 269 732,78	0,00	47 368 712,00	2 901 020,78	0,00	0,00	88 645 165,52	0,00	4 807,84	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	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	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	80 912 639,90	80 912 639,90	50 267 474,38	0,00	47 368 712,00	2 898 762,38	0,00	0,00	30 645 165,52	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	80 912 639,90	80 912 639,90	50 267 474,38	0,00	47 368 712,00	2 898 762,38	0,00	0,00	30 645 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	24 279,24	24 279,24	2 258,40	0,00	0,00	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,84	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 807,84	4 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	19 471,40	19 471,40	2 258,40	0,00	0,00	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2018-08-29

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E0B83F4BA49790D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

**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	13 974 520,23	3 729 700,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	10 244 820,23
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		43 254 374,46	43 254 374,46	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		43 254 374,46	43 254 374,46	

**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

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2018-08-29

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E0B83F4BA49790D Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Korekta dotyczy pozycji:  
- E4.2 kolumna 7: + 2258,40 zł (Jednostka oświatowa - wywóz nieczystości)
2. Zbywalność obligacji nie jest ograniczona

\_\_\_\_\_  
URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
(32)7763403

telefon

\_\_\_\_\_  
2018-08-29

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E0B83F4BA49790D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Strona 3 z 3