


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:												
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY												jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach									
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1F9414436A82D16D													
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 												
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}															śląskie									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}															Tychy									
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. 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)	116 316 001,13	116 316 001,13	39 695 024,68	0,00	36 338 966,00	3 356 058,68	0,00	0,00	76 083 229,20	0,00	0,00	537 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	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	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	62 768 921,48	62 768 921,48	39 685 692,28	0,00	36 338 966,00	3 346 726,28	0,00	0,00	23 083 229,20	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	62 768 921,48	62 768 921,48	39 685 692,28	0,00	36 338 966,00	3 346 726,28	0,00	0,00	23 083 229,20	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)	547 079,65	547 079,65	9 332,40	0,00	0,00	9 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	547 079,65	547 079,65	9 332,40	0,00	0,00	9 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 747,25	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

2019-09-10

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F9414436A82D16D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.11

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	13 566 841,44	3 729 700,00	0,00	3 729 700,00	0,00	0,00	9 837 141,44
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		30 971 947,00	30 971 947,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		30 971 947,00	30 971 947,00	

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

2019-09-10

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F9414436A82D16D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta złożona przez MCO dotyczy:

1. Zwiększenia zobowiązań wymagalnych w kwocie 408.320,86 zł powstałych w:

- Zespole Szkół Specjalnych nr 8 - wyrównanie wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej za lata 2016-2019 (398.988,46 zł)
- Zespole Szkół nr 6 - opłata za wywóz nieczystości (9.332,40 zł)

2. Zbywalność obligacji nie jest ograniczona

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2019-09-10

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F9414436A82D16D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.11

Strona 3 z 3