


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ 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⁾			
Nazwa województwa ²⁾		śląskie							B7C6B5D12C5021A4	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Tychy							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa 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)	117 625 660,86	92 625 660,86	28 770 918,26	0,00	24 230 565,00	4 540 353,26	0,00	0,00	63 839 287,47	0,00	0,00	15 455,13	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	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	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	73 610 205,73	48 610 205,73	28 770 918,26	0,00	24 230 565,00	4 540 353,26	0,00	0,00	19 839 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	73 610 205,73	48 610 205,73	28 770 918,26	0,00	24 230 565,00	4 540 353,26	0,00	0,00	19 839 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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)	15 455,13	15 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,13	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	15 455,13	15 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,13	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

2020-06-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANETA MOCZKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7C6B5D12C5021A4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.22

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	12 940 769,48	3 729 700,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	9 211 069,48
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		21 547 795,00	21 547 795,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		21 547 795,00	21 547 795,00	

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

2020-06-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANETA MOCZKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7C6B5D12C5021A4 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Korekta złożona przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Korekta nr 1 dotyczy wykazania zobowiązań wymagalnych w kwocie 410,71 zł w poniższych placówkach:

- SP1 - wyrównanie wynagrodzeń pracowniczych za okres I-III 2020 w kwocie 292,21 zł
- SP40 - opłata za wywóz nieczystości w kwocie 118,50 zł

2. Zbywalność obligacji nie jest ograniczona

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-06-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANETA MOCZKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7C6B5D12C5021A4 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.22

Strona 3 z 3