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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

19721AF47D5899FA

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)	103 528 738,15	30 528 738,15	10 862 882,66	0,00	4 479 867,49	6 383 015,17	0,00	0,00	19 639 287,47	0,00	129,03	26 438,99	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	95 502 170,13	22 502 170,13	10 862 882,66	0,00	4 479 867,49	6 383 015,17	0,00	0,00	11 639 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	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	95 502 170,13	22 502 170,13	10 862 882,66	0,00	4 479 867,49	6 383 015,17	0,00	0,00	11 639 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	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)	26 568,02	26 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	26 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	26 438,99	26 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

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	13 035 075,11	3 729 700,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	9 305 375,11
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	13 800 000,00	13 800 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	13 800 000,00	13 800 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	**wierzyciele krajowi**					**wierzyciele zagraniczni**
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	95 502 170,13	11 639 287,47	0,00	0,00	0,00	10 862 882,66	73 000 000,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	95 502 170,13	11 639 287,47	0,00	0,00	0,00	10 862 882,66	73 000 000,00

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

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

MARCIN NIZIOŁEK
Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403
telefon

2022-05-11
rok m-c dzień

Andrzej Dziuba
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania Rb-Z złożona przez jednostki oświatowe obejmuje następujące pozycje:

RAZEM wiersz E: + 4.752,72 zł

w tym:
wiersz E.4.2 + 4.752,72 zł (było: 21.815,30 zł, jest: 26.568,02 zł).

Zobowiązania wymagalne wynoszą 26.568,02 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatków energetycznych (kwota 222,03 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie odszkodowania za nieruchomości (kwota 1.097,78 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 20.359,06 zł),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - zobowiązania z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za usługi telekomunikacyjne (kwota 129,03 zł),
- Przedszkola nr 6 - zobowiązania z tytułu nieprzekazanego odpisu na ZFŚS w roku 2021 (kwota 584,70 zł) oraz niewypłaconego ekwiwalentu za urlop (kwota 1.012,53 zł),
- Przedszkola nr 19 - zobowiązania z tytułu nieprzekazanego odpisu na ZFŚS w roku 2021 (kwota 1.971,15 zł) oraz niewypłaconego wynagrodzenia (kwota 428,50 zł),
- Przedszkola nr 22 - zobowiązania z tytułu niewypłaconej nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop (kwota 755,84 zł).

Zbywalność obligacji nie jest ograniczona.

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2022-05-11	Andrzej Dziuba
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11