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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1AEE1AA60A5AFE00

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)	138 293 188,50	3 793 188,50	3 663 579,14	154,78	287 097,49	3 376 028,00	298,87	0,00	0,00	0,00	125 184,00	4 425,36	0,00	134 500 000,00	134 500 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	138 163 125,49	3 663 125,49	3 663 125,49	0,00	287 097,49	3 376 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500 000,00	134 500 000,00	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	138 163 125,49	3 663 125,49	3 663 125,49	0,00	287 097,49	3 376 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500 000,00	134 500 000,00	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)	130 063,01	130 063,01	453,65	154,78	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	0,00	125 184,00	4 425,36	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	130 063,01	130 063,01	453,65	154,78	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	0,00	125 184,00	4 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25

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	8 421 954,57	495 300,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	7 926 654,57
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	23 015 000,00	23 015 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	23 015 000,00	23 015 000,00

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	138 163 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 125,49	134 500 000,00
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	138 163 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 125,49	134 500 000,00

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25

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	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	000515922
1.3	271510366
1.4	271510142
1.5	367437830
1.6	000725743
1.7	277848149
1.8	382286670
1.9	522416630
1.10	382286799
1.11	000725677
1.12	000726056
1.13	278348986
1.14	271510165
1.15	241975321
1.16	000725602
1.17	272039988
1.18	278282827
1.19	271510290
1.20	000725683
1.21	271510350
1.22	000725625
1.23	276293927
1.24	000166344
1.25	276940730
1.26	273072545
1.27	365004185
1.28	276712206
1.29	000725967
1.30	271510159
1.31	271510225
1.32	000726033
1.33	000725750
1.34	367437818
1.35	271070938
1.36	000725619
1.37	271072481

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25

1.38	000201187
1.39	278282891
1.40	000726004
1.41	382479251
1.42	000725648
1.43	384966357
1.44	241904640
1.45	388787143
1.46	000725795
1.47	003449054
1.48	271510254
1.49	364895762
1.50	363626066
1.51	000201218
1.52	271510248
1.53	271518712
1.54	000569183
1.55	000036280
1.56	271510082
1.57	271510188
1.58	000784326
1.59	000835800
1.60	271510107
1.61	271176358
1.62	271510171
1.63	277822902
1.64	241689549
1.65	000725766
1.66	001015676
1.67	271510337
1.68	271510395
1.69	000726027
1.70	000023691
1.71	271510231
1.72	271077828
1.73	271510136

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 130.063,01 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy przez osobę fizyczną (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranego odszkodowania za nieruchomość przez spółkę (kwota 125.184,00 zł),
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach - zobowiązania z tytułu korekty deklaracji ZUS-DRA za rok 2022 (kwota 298,87 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 4.417,96 zł),
- Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" - zobowiązania z tytułu korekty deklaracji VAT-7 za m-c listopad 2023r. (kwota 154,78 zł).

Jednostki o numerach regon: 000725631 (Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach) i 271510403 (Przedszkole nr 20 w Tychach) z dniem 01.09.2023r. zostały włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (regon 522416630).

MARCIN NIZIOŁEK	(32)7763403	2024-04-25	MACIEJ GRAMATYKA
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 2024.04.25