

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FAAB2C7658F66D0E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Tychy

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

77

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	140 568 839,84	2 818 839,84	2 706 028,00	0,00	0,00	2 706 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 811,84	0,00	137 750 000,00	137 750 000,00	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)	140 456 028,00	2 706 028,00	2 706 028,00	0,00	0,00	2 706 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750 000,00	137 750 000,00	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	140 456 028,00	2 706 028,00	2 706 028,00	0,00	0,00	2 706 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750 000,00	137 750 000,00	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)	112 811,84	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 811,84	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	112 811,84	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Mrugała

(32)7763403

2025-02-20

Aneta Luboń-Stysiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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	6 755 913,54	495 300,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	6 260 613,54
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		19 070 000,00	19 070 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		19 070 000,00	19 070 000,00	

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	140 456 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 028,00	137 750 000,00
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	140 456 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 028,00	137 750 000,00

Slawomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FAAB2C7658F66D0E

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

Slawomir Mrugała

(32)7763403

2025-02-20

Aneta Luboń-Stysiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	000515922
1.3	271510159
1.4	382479251
1.5	382286670
1.6	388787143
1.7	000725648
1.8	272039988
1.9	271510188
1.10	000726027
1.11	000725766
1.12	000725750
1.13	271510225
1.14	271510107
1.15	273072545
1.16	271077828
1.17	271510350
1.18	278348986
1.19	278282827
1.20	000726033
1.21	000201187
1.22	001015676
1.23	271510254
1.24	382286799
1.25	271510171
1.26	000725625
1.27	271510231
1.28	271510366
1.29	000036280
1.30	000725619
1.31	276940730
1.32	367437818
1.33	241904640
1.34	271510290
1.35	000726004
1.36	000784326
1.37	364895762

Slawomir Mrugała

(32)7763403
telefon

2025-02-20
rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Skarbnik

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

1.38	384966357
1.39	241689549
1.40	000201218
1.41	271510165
1.42	000725683
1.43	271070938
1.44	271176358
1.45	000725602
1.46	276293927
1.47	365004185
1.48	367437830
1.49	000835800
1.50	000726056
1.51	277822902
1.52	000023691
1.53	278282891
1.54	271518712
1.55	271072481
1.56	000166344
1.57	271510136
1.58	271510337
1.59	000569183
1.60	277848149
1.61	271510082
1.62	000725677
1.63	003449054
1.64	271510248
1.65	000725743
1.66	000725967
1.67	271510395
1.68	000725795
1.69	241975321
1.70	271510142
1.71	363626066
1.72	522416630
1.73	276712206

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FAAB2C7658F66D0E

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 112.811,84 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu nadpłaty za operat szacunkowy przez osobę fizyczną (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranego przez osoby fizyczne odszkodowania za przypadające udziały w działkach zajęte pod drogę publiczną (kwota 108.204,76 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń społecznych dla podopiecznych (kwota 4.599,68 zł).

Sławomir Mrugała

Skarbnik

(32)7763403

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Aneta Luboń-Stysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FAAB2C7658F66D0E

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20