


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1D2D58200741B399									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Numer identyfikacyjny REGON 27625507		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 77		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Tychy																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	199 056 590,61	199 056 590,61	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	116 827 979,54	0,00	0,00	3 115 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	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	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	124 941 139,54	124 941 139,54	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	45 827 979,54	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	124 941 139,54	124 941 139,54	79 113 160,00	0,00	74 736 637,00	4 376 523,00	0,00	0,00	45 827 979,54	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)	3 115 451,07	3 115 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 110 922,29	3 110 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 528,78	4 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	12 456 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 408,00
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	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00

C. Uzupelniające 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		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		83 653 247,46	83 653 247,46	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		76 908 047,46	76 908 047,46	

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

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

(32)7763403

2015-12-31

Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	271510366
1.3	271510136
1.4	276940730
1.5	271510142
1.6	271510159
1.7	271510165
1.8	271510171
1.9	271510188
1.10	271510395
1.11	271510225
1.12	276293927
1.13	271510231
1.14	271510403
1.15	271510248
1.16	000569183
1.17	271510254
1.18	271510254
1.19	271510277
1.20	271510283
1.21	271510290
1.22	271510337
1.23	272068487
1.24	000725602
1.25	000725803
1.26	000725619
1.27	000725810
1.28	241079874
1.29	000725631
1.30	000725648
1.31	000725677
1.32	000725683
1.33	000725743
1.34	241904640

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

1.35	000725750
1.36	000725795
1.37	000835800
1.38	001015676
1.39	271518712
1.40	000166344
1.41	276600097
1.42	276606131
1.43	277822902
1.44	276607900
1.45	278348986
1.46	276607923
1.47	276607780
1.48	276611110
1.49	276605551
1.50	000725967
1.51	000784326
1.52	000726004
1.53	271077828
1.54	271072481
1.55	273588208
1.56	273072545
1.57	000023691
1.58	000201187
1.59	000036280
1.60	000201218
1.61	241975321
1.62	243294890
1.63	278282827
1.64	000515922
1.65	278282891
1.66	241689549
1.67	271510082
1.68	000726056
1.69	000726027
1.70	000726033
1.71	276712206
1.72	003449054

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

1.73	271176358
1.74	277848149
1.75	271510107
1.76	271510350

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D2D58200741B399



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatku energetycznego i mieszkaniowego (104,78 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (4.424,00 zł),
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (zakład budżetowy) - zobowiązania z tytułu nieuregulowania zobowiązań w terminie płatności (3.110.922,29 zł).

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D2D58200741B399



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Strona 6 z 6