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

a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7615A9C3362E390C

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)**	158 676 215,47	158 676 215,47	56 349 490,03	53,50	53 044 672,00	3 304 762,38	2,15	0,00	95 922 665,52	0,00	6 376 538,11	27 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	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	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	97 647 011,02	97 647 011,02	56 349 434,38	0,00	53 044 672,00	3 304 762,38	0,00	0,00	34 922 665,52	0,00	6 374 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	6 374 750,00	6 374 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	91 272 261,02	91 272 261,02	56 349 434,38	0,00	53 044 672,00	3 304 762,38	0,00	0,00	34 922 665,52	0,00	161,12	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)	29 204,45	29 204,45	55,65	53,50	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	1 626,99	27 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 626,99	1 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	27 577,46	27 577,46	55,65	53,50	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-04-09	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

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	14 063 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063 405,11
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	48 058 844,46	48 058 844,46
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	48 058 844,46	48 058 844,46

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

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-04-09	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Korekta dotyczy:
- Miejskiego Centrum Oświaty - zobowiązania z tyt. opłaty abonamentowej (4.1) + 1070,49 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - decyzja uchylająca przyznanie świadczenia (m. in. związane ze zgonem podopiecznego) (4.2) - 2790,70 zł

2. Zbywalnośc obligacji nie jest ograniczona

3. Zobowiązania wymagalne dotyczą:
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie dodatku energetycznego i mieszkaniowego (22,44 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjętych odszkodowań za przejętę przez Gminę Tychy nieruchomości gruntowe (1583,49 zł).
- Urzędu Miasta Tychy - zwrot za operat szacunkowy (7,40 zł).

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (25 908,48 zł),

- Miejskiego Centrum Oświaty - ZUS rozliczenie płatnika (2,15 zł).
- Miejskiego Centrum Oświaty - opłata abonamentowa za lata 2012-2016 (1070,49 zł)
- Miejskiego Centrum Oświaty - korekta deklaracji VAT-7 (53,50 zł)
- Miejskiego Centrum Oświaty - zobowiązania z tyt, faktur (556,50 zł)

URSZULA DRYKA	(32)7763412	2018-04-09	Andrzej Dziuba
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu