


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 2019 roku										Adresat:			
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E3FC5257AD8ED554			
Numer identyfikacyjny REGON 276255507															
Nazwa województwa ²⁾		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Tychy		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
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)	122 276 592,61	97 276 592,61	32 524 802,26	0,00	27 384 449,00	5 140 353,26	0,00	0,00	64 728 037,47	0,00	0,00	23 752,88	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	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	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	78 252 839,73	53 252 839,73	32 524 802,26	0,00	27 384 449,00	5 140 353,26	0,00	0,00	20 728 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	78 252 839,73	53 252 839,73	32 524 802,26	0,00	27 384 449,00	5 140 353,26	0,00	0,00	20 728 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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)	23 752,88	23 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,88	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	23 752,88	23 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3FC5257AD8ED554

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

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	13 349 013,76	3 729 700,00	0,00	3 729 700,00	0,00	0,00	9 619 313,76
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		24 689 179,00	24 689 179,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		24 689 179,00	24 689 179,00	

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3FC5257AD8ED554

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 2 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	271510082
1.3	271510350
1.4	276712206
1.5	271510366
1.6	271510136
1.7	271510142
1.8	271510159
1.9	271510165
1.10	271510171
1.11	271510188
1.12	382286799
1.13	271510403
1.14	271510248
1.15	271510254
1.16	000166344
1.17	271510290
1.18	271510337
1.19	000725602
1.20	000725619
1.21	000725625
1.22	000725631
1.23	382286670
1.24	000725648
1.25	000725677
1.26	000725683
1.27	367437830
1.28	364895762
1.29	367437818
1.30	000725743
1.31	000725750
1.32	000725766
1.33	382479251
1.34	241904640

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3FC5257AD8ED554



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

1.35	000725795
1.36	000835800
1.37	001015676
1.38	271518712
1.39	271070938
1.40	000569183
1.41	278282827
1.42	278282891
1.43	241689549
1.44	363626066
1.45	277848149
1.46	000725967
1.47	000784326
1.48	271077828
1.49	272039988
1.50	271072481
1.51	000023691
1.52	278348986
1.53	000201187
1.54	000036280
1.55	000201218
1.56	273072545
1.57	241975321
1.58	277822902
1.59	000726056
1.60	000726027
1.61	000726033
1.62	271510395
1.63	271510225
1.64	271176358
1.65	271510231
1.66	276940730
1.67	276293927
1.68	000726004
1.69	271510107
1.70	000515922
1.71	003449054
1.72	365004185

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3FC5257AD8ED554



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3FC5257AD8ED554



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26