


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</p> <p style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p style="text-align: center;">a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾</p> <p style="text-align: center;">wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku</p>								Adresat:									
Gmina Tychy										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach									
AI.Niepodległości 49										B76B2A75BA448C53									
43-100 TYCHY																			
Numer identyfikacyjny REGON										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
276255507																			
Nazwa województwa ²⁾		śląskie																	
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)	134 288 196,18	61 288 196,18	9 100 265,96	0,00	4 951 014,99	4 149 250,97	0,00	0,00	52 173 037,47	0,00	0,00	14 892,75	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	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	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	99 273 303,43	26 273 303,43	9 100 265,96	0,00	4 951 014,99	4 149 250,97	0,00	0,00	17 173 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	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	99 273 303,43	26 273 303,43	9 100 265,96	0,00	4 951 014,99	4 149 250,97	0,00	0,00	17 173 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	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)	14 892,75	14 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,75	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	14 892,75	14 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,75	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

2021-05-06

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B76B2A75BA448C53 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

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	12 241 180,58	3 729 700,00	0,00	3 729 700,00	0,00	0,00	8 511 480,58
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		13 800 000,00		13 800 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		13 800 000,00		13 800 000,00

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

2021-05-06

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B76B2A75BA448C53 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania Rb-Z obejmuje następujące pozycje:

cz. A, wiersz E: + 1.912,01 zł,

w tym:

wiersz E.4.2 + 1.912,01 zł (było 12.980,74 zł, jest 14.892,75 zł),

cz. C:

C1, kol. 5 i 6: + 13.800.000,00 zł (było 0,00 zł, jest 13.800.000,00 zł).

URSZULA DRYKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2021-05-06

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B76B2A75BA448C53 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Strona 3 z 3