

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255507</b>		sprawozdanie łączne							0564976571C6AED4		
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Tychy									
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	108 572 697,29	12 072 697,29	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	125 184,00	57 756,31	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	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)	108 389 756,98	11 889 756,98	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	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	108 389 756,98	11 889 756,98	6 636 405,49	0,00	1 207 097,49	5 429 308,00	0,00	0,00	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500 000,00	96 500 000,00	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)	182 940,31	182 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 184,00	57 756,31	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	182 940,31	182 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 184,00	57 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Mrukała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

0564976571C6AED4

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-01 2:24:07

**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	10 049 808,52	978 300,00	0,00	0,00	978 300,00	0,00	9 071 508,52
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		25 315 000,00		25 315 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		25 315 000,00		25 315 000,00

**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	108 389 756,98	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	6 636 405,49	96 500 000,00	
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	108 389 756,98	5 253 351,49	0,00	0,00	0,00	6 636 405,49	96 500 000,00	

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

0564976571C6AED4

**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

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0564976571C6AED4

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255507
1.1	276255507
1.2	271518712
1.3	271510171
1.4	271510248
1.5	382286670
1.6	000725648
1.7	000201187
1.8	363626066
1.9	277822902
1.10	278348986
1.11	271510254
1.12	000784326
1.13	271510136
1.14	000725619
1.15	271510366
1.16	271510159
1.17	000725602
1.18	272039988
1.19	365004185
1.20	003449054
1.21	000725683
1.22	000166344
1.23	000725795
1.24	000726056
1.25	000835800
1.26	000725625
1.27	273072545
1.28	271176358
1.29	271510395
1.30	271510231
1.31	276940730
1.32	000725967
1.33	000726027
1.34	241975321
1.35	000036280
1.36	367437818
1.37	271510350

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

0564976571C6AED4

Strona 4 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-01 2:24:07

1.38	382286799
1.39	276293927
1.40	000726004
1.41	271070938
1.42	000023691
1.43	000725743
1.44	364895762
1.45	000201218
1.46	271077828
1.47	241689549
1.48	000725766
1.49	271510290
1.50	000726033
1.51	001015676
1.52	271510082
1.53	000725677
1.54	384966357
1.55	271510142
1.56	271510188
1.57	271510225
1.58	000569183
1.59	276712206
1.60	278282891
1.61	271510337
1.62	388787143
1.63	382479251
1.64	271510165
1.65	000725750
1.66	367437830
1.67	278282827
1.68	241904640
1.69	277848149
1.70	271510107
1.71	522416630
1.72	271072481

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0564976571C6AED4

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-01 2:24:07

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wynoszą 182.940,31 zł i dotyczą następujących jednostek:

- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie zwrotu za operat szacunkowy przez osobę fizyczną (kwota 7,40 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranego odszkodowania za nieruchomość przez spółkę (kwota 125.184,00 zł),
- Urzędu Miasta Tychy - zobowiązania z tytułu niepobranych odszkodowań za wygaśnięcie służebności drogowej przez osoby fizyczne (kwota 2.089,50 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - zobowiązania z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków (kwota 55.574,93 zł),
- Przedszkola nr 5 - zobowiązania z tytułu niezapłaconej składki ZNP pracownika za m-c grudzień 2022 (kwota 84,48 zł).

Sławomir Mrugała

Z upoważnienia skarbnika

(32)7763403

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Dziuba

Przewodniczący zarządu

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

0564976571C6AED4

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20