KOREKTA 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta TYCHY

TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON
000515922

Bilans jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień: 2012-12-31

Adresat

o/o

Wysyłać bez pisma przewodniego

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	**A. AKTYWA TRWAŁE**	2 877 409 137,11	2 693 385 737,94	**A. FUNDUSZ**	2 931 913 940,38	2 729 652 246,38
2.	**I. Wartości niematerialne i prawne**	237 569,90	853 173,96	**I. Fundusz jednostki**	2 476 447 412,73	2 273 274 705,26
3.	**II. Rzeczowe aktywa trwałe**	2 361 365 824,11	2 118 039 111,27	**II. Wynik finansowy netto**	455 466 527,65	456 377 541,12
4.	1. Środki trwałe	2 324 355 414,33	2 082 547 564,88	1. Zysk netto (+)	455 466 527,65	456 377 541,12
5.	1.1 Grunty	1 966 281 138,97	1 732 614 635,11	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
6.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 475 732,72	342 690 328,19	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**	0,00	0,00
7.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 825 908,85	4 996 163,02	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**	0,00	0,00
8.	1.4 Środki transportu	66 521,00	163 600,73	**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
9.	1.5 Inne środki trwałe	1 706 112,79	2 082 837,83	**B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE**	0,00	0,00
10.	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 010 409,78	35 491 546,39	**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	12 261 242,34	6 304 081,23
11.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
12.	**III. Należności długoterminowe**	5 555 143,10	5 680 492,71	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	12 261 242,34	6 304 081,23
13.	**IV. Długoterminowe aktywa finansowe**	510 250 600,00	568 812 960,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111 307,76	861 068,82
14.	1. Akcje i udziały	510 250 600,00	568 812 960,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 252,86	996 885,77
15.	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 640,09	302 491,96
16.	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 417 657,95	1 489 992,80
17.	**V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 051 761,62	399 723,40
18.	**B. AKTYWA OBROTOWE**	73 444 835,33	50 408 695,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 374 487,80	1 611 625,22
19.	**I. Zapasy**	40 574,02	14 379,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	995 134,26	642 293,26
20.	1. Materiały	40 574,02	14 379,50			
21.	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
22.	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**D. FUNDUSZE SPECJALNE**	248 975,67	221 021,05
23.	4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 975,67	221 021,05
24.	**II. Należności krótkoterminowe**	70 836 234,21	48 072 826,53	2. Inne fundusze	0,00	0,00
25.	1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 274 849,85	1 842 389,09	**E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	6 429 814,05	7 617 085,12
26.	2. Należności od budżetów	7 449 706,59	1 808 298,80	**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	6 429 814,05	7 617 085,12
27.	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
28.	4. Pozostałe należności	62 111 677,77	44 422 138,64			
29.	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30.	**III. Krótkoterminowe aktywa finansowe**	2 568 027,10	2 321 489,81			
31.	1. Środki pieniężne w kasie	971,59	971,59			
32.	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 567 055,51	2 319 661,42			
33.	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34.	4. Inne środki pieniężne	0,00	856,80			
35.	5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36.	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37.	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38.	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00			
39.	**SUMA AKTYWÓW**	2 950 853 972,44	2 743 794 433,78	**SUMA PASYWÓW**	2 950 853 972,44	2 743 794 433,78

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 782 726,43
2. Umorzenie środków trwałych	61 109 618,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 095 085,21
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	429 004,02
8. Złożone zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek, właściwego wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE.	252 895 605,31

PREZYDENT MIASTA TYCHY

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Halina Nierychły

mgr inż. Andrzej Dziuba

Główny księgowy / Skarbnik	**776-34-03** telefon	**21.05.2013 r.** rok-miesiąc-dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20130521111916

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FBBD1553C90E36B0

Nazwa województwa [2] ***śląskie***

Nazwa powiatu / ~~związku~~ [1] [2] ***Tychy***

Nazwa gminy / związku [1] [2]

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
24	77	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 przedmioty 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)**	138 531 651,42	138 531 651,42	104 579 131,00	0,00	94 908 355,00	9 670 776,00	0,00	0,00	31 643 087,73	0,00	2 300 132,79	9 299,90	0,00	0,00	0,00	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)	136 222 218,73	136 222 218,73	104 579 131,00	0,00	94 908 355,00	9 670 776,00	0,00	0,00	31 643 087,73	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	136 222 218,73	136 222 218,73	104 579 131,00	0,00	94 908 355,00	9 670 776,00	0,00	0,00	31 643 087,73	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)	2 309 432,69	2 309 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 132,79	9 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 300 132,79	2 300 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	9 299,90	9 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Urszula Dryka

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403

telefon

2013-05-16

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. 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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	10 793 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 408,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00	134 579 131,00	134 579 131,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	117 716 131,00	117 716 131,00

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

SKARBNIK MIASTA

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

(32)7763403
telefon

2013-05-16
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne obejmują:
- zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszklanych w Tychach - 2.299.562,11 zł z tytułu nieterminowej zapły faktury za energię cieplną,
- zobwiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - 9.299,90 zł z tytułu niepodjętych w termnie świadczeń,
- zobowiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tychach - 570,68 zł z tytułu zapłaty faktury za zużycie wody na rachunek bankowy innego kontrahenta.

Korekta sprawozdania Rb-Z wynika z otrzymanej przez MOPS decyzji korygującej wysokość przypisanych zobowiązań.

SKARBNIK MIASTA
mgr Urszula Dyka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403
telefon

2013-05-16
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBBD1553C90E36B0 Korekta nr 1