

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Tychy sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego AECDC09E07420927 
Numer identyfikacyjny REGON 276255507		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	104 527 677,18	97 788 493,92	I Zobowiązania	127 729 763,84	138 203 238,24
I.1 Środki pieniężne	104 527 677,18	97 788 493,92	I.1 Zobowiązania finansowe	126 447 670,88	136 691 553,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	104 527 677,18	97 788 493,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 642 311,72	28 126 299,21
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	94 805 359,16	108 565 254,59
II Należności i rozliczenia	34 348 489,38	10 277 493,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	583 510,28	1 338 233,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	698 582,68	173 451,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 804 321,99	-30 225 576,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 554 270,38	-8 011 625,80
II.2 Należności od budżetów	10 847 272,33	45 899,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	19 554 270,38	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	23 501 217,05	10 231 593,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 011 625,80
III Rozliczenia międzyokresowe	4 374 250,75	28 301 796,82	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-32 225,14	590 371,01
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 326 367,23	-22 804 321,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	38 324 975,46	28 390 122,56
Suma aktywów	143 250 417,31	136 367 784,02	Suma pasywów	143 250 417,31	136 367 784,02

URSZULA DRYKA

skarbnik

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dziuba

zarząd

BeSTia

AE CDC09E07420927

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.26

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	44.909,06 zł - dochody z Urzędów Skarbowych otrzymane w 2023r. dotyczące 2022 r. 990,25 zł - napłata w odprowadzonych dochodach Skarbu Państwa za rok 2022
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	48.287,41 zł - dochody budżetowe jednostek budżetowych za 2022 r. przekazane na rachunek JST w 2023 r. 10.183.306,56 zł - należności związane z poniesieniem wydatków ze środków własnych JST na zadania dofinansowane z budżetu UE, których refundacja nastąpi w latach następnych
III	Rozliczenia międzyokresowe	28.301.796,82 - naliczone i przypisane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, należne do zapłaty w latach następnych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	20.226.631,49 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należne do spłaty w roku 2023 r. 7.899.667,72 zł - zobowiązania z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do zapłaty w roku 2023 r.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	88.163.125,49 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należne do spłaty po 2023 r. 20.402.129,10 zł - zobowiązania z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do zapłaty po 2023 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	17.502.816 zł - subwencja oświatowa na działalność w 2023 r.otrzymana w 2022 r. 704.000,- dotacja na działalność Straży Pożarnej w 2023 r. otrzymana w 2022 r. 10.183.306,56 zł - przychody przyszłych okresów związane z poniesieniem wydatków ze środków własnych JST na zadania dofinansowane z budżetu UE, których refundacja nastąpi w latach następnych

URSZULA DRYKA

skarbnik

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dziuba

zarząd

BeSTia

AECDC09E07420927

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.26