

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta TYCHY TYCHY Numer identyfikacyjny REGON 000515922		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień: 2012-12-31		Adresat <i>o/p</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na pocz'tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz'tek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁI	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
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	248 975,67	221 021,05
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 975,67	221 021,05
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	70 836 234,21	48 072 826,53	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	6 429 814,05	7 617 085,12
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 274 849,85	1 842 389,09	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	6 429 814,05	7 617 085,12
26. 2. Należności od budżetów	7 449 706,59	1 808 298,80	II. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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 międzykresowe	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. Objasnienie - 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

Główny księgowy / Skarbnik

mgr Halina Nierychły
Identyfikator sprawozdania: 20130521111916776-34-03
telefon21.05.2013 r.
rok-miesiąc-dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mar inż. Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Tychy**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾ 24

POWIAT ²⁾ 77

GMINA ²⁾ 00

TYP GM. ²⁾ 0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FBD1553C90E3680



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa 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 (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 (E2.1+E2.2)	138 222 218,73	138 222 218,73	104 579 131,00	0,00	94 908 355,00	9 670 776,00	0,00	0,00	31 643 087,73	0,00	2 300 132,79	9 299,90	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	138 222 218,73	138 222 218,73	104 579 131,00	0,00	94 908 355,00	9 670 776,00	0,00	0,00	31 643 087,73	0,00	2 300 132,79	9 299,90	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 (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	9 299,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
 mgr *Wiszka Dylka*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
 mgr inż. *Andrzej Dziuba*

2013-05-16

rok m-c dzień

(32)7763403

telefon

FBD1553C90E3680 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
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. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	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)	Zadania inwestycyjne	
					7	9
1	2	3	4	5	6	8

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	
	3	4	5	6
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

Główny Księgowy / Skarbnik / Dyktant
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sprawozdawczych przed RIO

(32)7763403

2013-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne obejmują:

- zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych w Tychach - 2.299.562,11 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktury za energię ciepłą,
- zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych w Tychach - 9.299,90 zł z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń,
- zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - 570,68 zł z tytułu zapłaty faktury za zużycie wody na rachunek bankowy innego kontrahenta.
- 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 inż. Urszula Dajka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-05-16

rok m-c dzień

(32)7763403

telefon

FBBD1553C90E36B0 Korekta nr 1

