Załącznik nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta TYCHY woj. śląskie

Numer identyfikacyjny REGON 000515922

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	898 102 757,10	2 851 584 884,96	A. FUNDUSZ	905 656 306,33	2 851 541 335,70
I. Wartości niematerialne i prawne	487 083,23	310 760,97	I. Fundusz jednostki	461 307 562,30	2 445 147 026,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	566 344 011,23	2 406 392 843,93	II. Wynik finansowy netto	444 348 744,03	406 394 308,99
1. Środki trwałe	186 232 898,78	2 058 958 840,06	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	444 348 744,03	406 394 308,99
1.1 Grunty	87 792 806,90	1 963 916 605,51	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.2 Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 266 510,47	88 783 440,79	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 354 284,00	4 041 213,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	187 850,53	123 997,83	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 631 446,88	2 093 582,68	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	380 111 112,45	347 434 003,87	B. Fundusze celowe	3 739 109,69	-6 498,46
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	1.1 Fundusz Ochrony Środowiska	2 384 140,75	0,00
III. Należności długoterminowe	2 422 212,64	5 046 280,06	1.2 Fundusz Gosp.Zasobem Geodezyjnym	1 354 968,94	-6 498,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	328 849 450,00	439 835 000,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	328 849 450,00	439 835 000,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	32 202 403,59	30 016 395,78
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	31 949 906,12	29 729 068,11
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 938 511,90	3 365 231,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	782 119,74	20 913 980,76
B. Aktywa obrotowe	46 480 114,41	35 773 867,77	1.3 Zobow.z tytułu ubezpieczeń społecznych	473 427,50	221 937,04
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4 Zobow.z tytułu wynagrodzeń	849 876,38	1 292 951,88
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	1 457 310,56	517 813,44
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 494 466,63	1 428 213,57
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	954 193,41	1 988 940,13
1.4 Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania		0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 380 172,30	32 123 153,72	II. Fundusze specjalne	252 497,47	287 327,67
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 806,36	22 748 028,33	1.1 Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 497,47	287 327,67
1.2 Należności od budżetów	28 919 209,86	1 500 412,77	1.2 Inne fundusze		
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozlicz. międzyokresowe	2 985 051,90	5 807 519,71
1.4 Pozostałe należności	11 371 156,08	7 874 712,62	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 985 051,90	5 807 519,71
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	6 099 942,11	3 650 714,05	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na r-kach bankowych	5 417 042,91	3 650 714,05			
1.3 Inne środki pieniężne	682 899,20	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	944 582 871,51	2 887 358 752,73	SUMA PASYWÓW	944 582 871,51	2 887 358 752,73

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupełnające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 360 283,39
2. Umorzenie środków trwałych	37 018 922,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 668 612,21
4. Odpisy aktualizujące należności	624 793,94
5. Zobowiązania z tyt. wystawionych weksli (zabezpieczenie) - ewidencja pozabilansowa	175 804 950,18

NACZELNIK Wydziału Budżetu i Księgowości mgr Halina Nierychły

Główny księgowy

2011.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA TYCHY mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki

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 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2BF90891193D57E9

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)	199 642 630,64	199 642 630,64	157 642 630,64	42 695 609,59	103 170 000,00	11 777 021,00	0,05	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	199 642 630,59	199 642 630,59	157 642 630,59	42 695 609,59	103 170 000,00	11 777 021,00	0,00	0,00	42 000 000,00	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	199 642 630,59	199 642 630,59	157 642 630,59	42 695 609,59	103 170 000,00	11 777 021,00	0,00	0,00	42 000 000,00	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)	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Wpł. dnia 2011-04-14
zarejestrowano pod numerem
przekazano

NACZELNIK Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Halina Nierychły
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403
telefon

2011-04-12
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

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	11 169 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 307,18
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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

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:	42 695 609,59	42 695 609,59	155 170 000,00	155 170 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	131 561 800,00	131 561 800,00

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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Halina Nierychły

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32)7763403
telefon

2011-04-12
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W jednej z umów poręczenia Gminy Tychy za zobowiązanie spółki z tytułu zaciągniętego kredytu, kwota poręcznia wynosi 5.200.000,00 zł. Spółka, wykorzystała kredyt w kwocie 5.146.000,00 zł, z czego 2.600.000,00 zł zaciągniąła do dnia 31.12.2010 r., natomiast 2.546.000,00 zł w styczniu 2011 r. Ponadto, spółka dokonała spłaty pierwszej raty w grudniu 2010 r. w kwocie 9.150,82 zł, w związku z czym w sprawozadniu wykazano kwotę poręczenia wynikającą z ww. umowy (na dzień 31.12.2010 r.) w kwocie 5.190.849,18 zł.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Halina Nierychły

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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Wpł. dnia 2011-04-14
zarejestrowano pod numerem .....
przekazano .....

(32)7763403 telefon

2011-04-12 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BF90891193D57E9 Korekta nr 1

BeSTia