

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Tychy</b> Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Miasto Tychy</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 33F49812CD4B2066 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255507</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	100 570 119,83	104 527 677,18	I Zobowiązania	139 260 841,08	127 729 763,84
I.1 Środki pieniężne	100 570 119,83	104 527 677,18	I.1 Zobowiązania finansowe	137 629 055,96	126 447 670,88
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	100 570 119,83	104 527 677,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	16 168 790,94	31 642 311,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	121 460 265,02	94 805 359,16
II Należności i rozliczenia	32 490 294,20	34 348 489,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 398 712,07	583 510,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	233 073,05	698 582,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-42 326 367,23	-22 804 321,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 715 103,73	19 554 270,38
II.2 Należności od budżetów	7 094 291,04	10 847 272,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 715 103,73	19 554 270,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25 396 003,16	23 501 217,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 355 752,53	4 374 250,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	765 372,59	-32 225,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 806 843,55	-42 326 367,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	39 481 692,71	38 324 975,46
<b>Suma aktywów</b>	<b>136 416 166,56</b>	<b>143 250 417,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>136 416 166,56</b>	<b>143 250 417,31</b>

URSZULA DRYKA

skarbnik

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dziuba

zarząd

BeSTia

33F49812CD4B2066

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

## Wyjaśnienia do bilansu

### Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	10.776.278 zł - udziały w podatku dochodowym od od os.fiz. otrzymane w 2022 r. dotyczące 2021 r. 52.546,59 zł - udziały w podatku dochodowym od od os.praw. otrzymane w 2022 r. dotyczące 2021 r. 18.447,74 zł - dochody z Urzędów Skarbowych otrzymane w 2022r. dotyczące 2021 r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	32.466,59 zł - dochody budżetowe jednostek budżetowych za 2021 r. przekazane na rachunek JST w 2022 r. 23.468.750,46 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	4.374.250,75 - naliczone i przypisane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, należne do zapłaty w latach następnych

### Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30.183.663,15 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należne do spłaty w roku 2022 r. 1.458.648,57 zł - zobowiązania z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do zapłaty w roku 2022 r.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	91.889.756,98 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należne do spłaty po 2022 r. 2.915.602,18 zł - zobowiązania z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do zapłaty po 2022 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	14.296.225 zł - subwencja oświatowa na działalność w 2022 r. otrzymana w 2021 r. 560.000,- dotacja na działalność Straży Pożarnej w 2022 r. otrzymana w 2021 r. 23.468.750,46 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dziuba

zarząd

BeSTia

33F49812CD4B2066

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29