

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Bytomia

ul.Parkowa 2

41-902 BYTOM

Numer identyfikacyjny REGON

276255269

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD05EE4606C1A0F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Bytom

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 994 582,19	61 994 582,19	62 767,43	0,00	0,00	62 767,43	0,00	0,00	61 915 639,76	0,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 495,05	56 495,05	56 495,05	0,00	0,00	56 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	61 921 934,14	61 921 934,14	6 272,38	0,00	0,00	6 272,38	0,00	0,00	61 915 639,76	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 153,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	303 605 954,23	303 604 284,05	625 328,69	592 612,59	0,10	32 716,00	0,00	0,00	0,00	4 490,39	28 317 984,80	274 341 734,61	314 745,56	1 670,18	358,50	1 311,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 613 648,66	164 613 648,66	2 265,20	0,00	0,00	2 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187 938,22	164 296 737,75	126 707,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 992 305,57	138 990 635,39	623 063,49	592 612,59	0,10	30 450,80	0,00	0,00	0,00	4 490,39	28 130 046,58	110 044 996,86	188 038,07	1 670,18	358,50	1 311,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 893 087,99	93 893 087,99	5 903 242,13	447 362,46	14 647,73	5 335 913,86	105 318,08	0,00	23 313,00	133 159,26	45 891 840,88	41 440 234,42	501 298,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 937 480,70	59 937 480,70	2 384 544,36	161 286,91	2 517,00	2 220 741,05	0,00	0,00	23 313,00	133 144,05	36 506 286,11	20 707 522,48	182 670,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 857 095,27	27 857 095,27	1 928 660,60	246 342,10	0,00	1 682 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 345,08	17 830 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 098 512,02	6 098 512,02	1 590 036,57	39 733,45	12 130,73	1 432 854,31	105 318,08	0,00	0,00	15,21	1 287 209,69	2 902 622,35	318 628,20	0,00	0,00	0,00

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-07-21

Michał Jerzy Bieda

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Michał Jerzy Bieda

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FD05EE4606C1A0F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 30-06-2023 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za II kwartał 2023 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	434.986.767,66
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	131.795.675,41
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	49.081,27
4. Należności dotyczące dłużników upadłych po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców (Rb-27S) (-)	132.063,96
5. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3-4)	303.009.947,02
6. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	303.605.954,23
7. Różnica (6-5)	596.007,21
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	515.190,19
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	80.817,02

II. Zgodnie z §14 pkt 9 i 10 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 652) w kolumnie 7 (grupa III), wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) wykazano kwotę 6.272,38 zł - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki budżetowe na rzecz Bytomskich Mieszkań, na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) w wierszu N3.2 wykazano kwotę 22,00 zł - są to kaucje za butle z wodą na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, a w wierszu N3.3 wykazano kwotę 16.153,00 zł: 12.321,00 - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki na rzecz SM "Centrum", 3.766,00 to kaucja za dzierżawę terenu wpłacona na rzecz PKP a 66,00 są to kaucje za butle z wodą z firmy Nestle na podstawie umów zawartych na czas określony.

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Michał Jerzy Bieda

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FD05EE4606C1A0F6

