

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

39E68CDF05E17F84



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)	73 217 807,46	73 217 807,46	65 543,14	0,00	0,00	65 543,14	0,00	0,00	73 136 111,32	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 270,76	59 270,76	59 270,76	0,00	0,00	59 270,76	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	73 142 383,70	73 142 383,70	6 272,38	0,00	0,00	6 272,38	0,00	0,00	73 136 111,32	0,00	0,00	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)	302 108 842,98	302 107 351,37	618 596,73	575 491,56	0,10	43 105,07	0,00	0,00	0,00	5 961,53	26 831 399,67	274 334 467,19	316 926,25	1 491,61	198,69	1 292,92
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 514 683,83	166 514 683,83	1 717,88	0,00	0,00	1 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183 660,57	166 200 010,27	129 295,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	135 594 159,15	135 592 667,54	616 878,85	575 491,56	0,10	41 387,19	0,00	0,00	0,00	5 961,53	26 647 739,10	108 134 456,92	187 631,14	1 491,61	198,69	1 292,92
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 018 576,55	122 018 365,49	7 371 023,81	660 384,92	3 777,00	6 572 306,45	134 555,44	0,00	34 971,00	79 582,01	63 005 002,97	51 226 827,83	300 957,87	211,06	192,30	18,76
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 460 099,78	9 460 099,78	247 591,61	14 149,24	0,00	231 652,37	1 790,00	0,00	0,00	0,00	134 808,03	9 076 252,93	1 447,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 784 457,72	64 784 457,72	3 400 487,34	603 880,94	3 777,00	2 792 829,40	0,00	0,00	34 971,00	79 582,01	48 772 622,57	12 310 434,80	186 360,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 774 019,05	47 773 807,99	3 722 944,86	42 354,74	0,00	3 547 824,68	132 765,44	0,00	0,00	0,00	14 097 572,37	29 840 140,10	113 150,66	211,06	192,30	18,76

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-04-06

Mariusz Maciej Wołosz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

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

032 2836217

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

39E68CDF05E17F84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-03-2023 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za I kwartał 2023 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	430.862.055,52
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	129.242.595,60
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	44.237,69
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3-4)	301.575.222,23
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	302.108.842,98
6. Różnica (6-5)	533.620,75
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	454.535,33
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	79.085,42

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 N3.3 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

2023-04-06

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

39E68CDF05E17F84

