

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BB9971ED03349800



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)	34 628 443,65	34 628 443,65	10 763,58	0,00	0,00	10 763,58	0,00	0,00	34 601 505,07	0,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 491,20	4 491,20	0,00	0,00	0,00	4 491,20	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	34 607 275,44	34 607 275,44	5 748,37	0,00	0,00	5 748,37	0,00	0,00	34 601 505,07	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 677,01	16 677,01	524,01	0,00	0,00	524,01	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)	288 173 600,19	288 172 108,58	676 390,65	676 185,46	0,10	205,09	0,00	0,00	0,00	4 568,29	25 474 631,97	261 712 512,36	304 005,31	1 491,61	198,69	1 292,92
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 385 619,12	159 385 619,12	2 483,18	2 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 844,44	159 072 638,77	133 652,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	128 787 981,07	128 786 489,46	673 907,47	673 702,28	0,10	205,09	0,00	0,00	0,00	4 568,29	25 297 787,53	102 639 873,59	170 352,58	1 491,61	198,69	1 292,92
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 779 034,88	25 779 034,88	1 413 734,60	253 887,72	0,00	1 043 800,04	116 046,84	0,00	210,24	0,00	3 381 769,26	20 891 211,78	92 109,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 815 781,93	16 815 781,93	70 751,15	5 764,39	0,00	60 516,76	4 470,00	0,00	0,00	0,00	278 291,17	16 466 289,61	450,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	604 577,32	604 577,32	208 541,03	208 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 381,37	236 164,92	91 490,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 358 675,63	8 358 675,63	1 134 442,42	39 582,30	0,00	983 283,28	111 576,84	0,00	210,24	0,00	3 035 096,72	4 188 757,25	169,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-02-20

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.

BeSTia

BB9971ED03349800

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

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

2023-02-20

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.

BB9971ED03349800



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2022 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2022 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	408.393.903,24
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	120.565.945,38
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	39.385,57
4. Należności dotyczące dłużników upadłych po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców (Rb-27S) (-)	122.541,90
5. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3-4)	287.666.030,39
6. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	288.173.600,19
7. Różnica (6-5)	507.569,80
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	427.154,15
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	80.415,65

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396, z późn. zm.) w kolumnie 7 (grupa III), wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) wykazano kwotę 5.748,37 zł - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki budżetowe na rzecz Bytomskich Mieszkań, na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, natomiast w wierszu N3.3 (depozyty terminowe) wykazano kwotę 524,01 zł - to kaucja wpłacona na rzecz Bytomskich Mieszkań na podstawie umowy na czas określony, 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

2023-02-20

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.

BB9971ED03349800

