

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AD44D4614284A6C2



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)	10 838 373,71	10 838 373,71	11 607,12	0,00	0,00	11 607,12	0,00	0,00	10 819 591,59	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 876,34	10 876,34	10 876,34	0,00	0,00	10 876,34	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	10 820 344,37	10 820 344,37	730,78	0,00	0,00	730,78	0,00	0,00	10 819 591,59	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	297 826 376,97	297 824 706,79	583 891,01	558 144,30	0,10	25 746,61	0,00	0,00	0,00	5 658,87	34 932 946,25	262 000 298,99	301 911,67	1 670,18	358,50	1 311,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 813 202,77	148 813 202,77	1 347,71	1 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 859,84	148 614 597,45	85 397,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 013 174,20	149 011 504,02	582 543,30	556 796,59	0,10	25 746,61	0,00	0,00	0,00	5 658,87	34 821 086,41	113 385 701,54	216 513,90	1 670,18	358,50	1 311,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 610 596,24	25 610 596,24	976 482,43	137 003,10	0,00	753 127,08	86 352,25	0,00	603,17	194,02	2 521 025,27	22 000 281,32	112 010,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 353 767,74	17 353 767,74	55 863,87	8 191,94	0,00	42 691,93	4 980,00	0,00	0,00	194,02	161 863,71	17 131 016,41	4 829,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	518 183,69	518 183,69	99 652,24	99 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,32	210 308,13	106 123,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 738 644,81	7 738 644,81	820 966,32	29 158,92	0,00	710 435,15	81 372,25	0,00	603,17	0,00	2 257 061,24	4 658 956,76	1 057,30	0,00	0,00	0,00

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-17

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.

BeSTia

AD44D4614284A6C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-02-17

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

AD44D4614284A6C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2023 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2023 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	420.928.624,90
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	123.487.246,14
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	50.353,86
4. Należności dotyczące dłużników upadłych po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców (Rb-27S) (-)	123.019,50
5. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3-4)	297.268.005,40
6. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	297.826.376,97
7. Różnica (6-5)	558.371,57
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	537.869,00
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	20.502,57

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 730,78 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 7.153,00 zł: 3.321,00 - 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

2024-02-17

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.

AD44D4614284A6C2

