

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4C167AF056997896



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 982 432,39	69 982 432,39	62 419,59	0,00	0,00	62 419,59	0,00	0,00	69 912 837,80	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 147,21	56 147,21	56 147,21	0,00	0,00	56 147,21	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	69 919 132,18	69 919 132,18	6 272,38	0,00	0,00	6 272,38	0,00	0,00	69 912 837,80	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)	300 628 369,11	300 626 698,93	650 214,83	595 634,73	0,10	54 580,00	0,00	0,00	0,00	4 631,89	27 596 508,50	272 054 506,55	320 837,16	1 670,18	358,50	1 311,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 378 237,77	159 378 237,77	2 265,20	0,00	0,00	2 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177 688,77	159 069 895,62	128 388,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	141 250 131,34	141 248 461,16	647 949,63	595 634,73	0,10	52 314,80	0,00	0,00	0,00	4 631,89	27 418 819,73	112 984 610,93	192 448,98	1 670,18	358,50	1 311,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 073 056,86	63 073 056,86	3 820 118,04	308 088,44	22 764,00	3 368 577,42	120 688,18	0,00	11 655,00	65 581,60	26 973 697,58	32 014 951,47	187 053,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 921 541,13	14 921 541,13	225 167,55	5 801,16	0,00	214 386,39	4 980,00	0,00	0,00	0,00	179 945,72	14 514 202,91	2 224,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 300 758,30	27 300 758,30	1 279 418,69	262 583,69	22 764,00	994 071,00	0,00	0,00	11 655,00	65 572,80	21 156 222,45	4 644 696,36	143 193,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 850 757,43	20 850 757,43	2 315 531,80	39 703,59	0,00	2 160 120,03	115 708,18	0,00	0,00	8,80	5 637 529,41	12 856 052,20	41 635,22	0,00	0,00	0,00

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-10-23

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

032 2836217

telefon

2023-10-23

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.

4C167AF056997896



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 30-09-2023 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za III kwartał 2023 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	431.620.632,99
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	131.439.002,34
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	48.145,03
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)	300.001.421,66
6. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	300.628.369,11
7. Różnica (6-5)	626.947,45
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	547.483,43
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	79.464,02

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 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

2023-10-23

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.

4C167AF056997896

