

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7FEEA02DD7F8DD52



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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 217 295,55	102 217 295,55	12 335,88	0,00	0,00	12 335,88	0,00	0,00	102 192 105,67	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 055,50	2 055,50	2 055,50	0,00	0,00	2 055,50	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	102 201 884,04	102 201 884,04	9 756,37	0,00	0,00	9 756,37	0,00	0,00	102 192 105,67	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 356,01	13 356,01	524,01	0,00	0,00	524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	291 201 572,70	291 200 285,12	1 282 393,32	1 182 161,97	0,10	100 231,25	0,00	0,00	140,10	510,69	26 971 287,56	262 646 476,14	299 497,31	1 287,58	13,42	1 274,16
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 605 936,29	168 605 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 647,74	168 331 031,48	85 257,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 595 636,41	122 594 348,83	1 282 393,32	1 182 161,97	0,10	100 231,25	0,00	0,00	140,10	510,69	26 781 619,82	94 315 444,66	214 240,24	1 287,58	13,42	1 274,16
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 984 706,96	21 984 706,96	1 035 494,54	180 386,26	0,00	777 302,13	77 806,15	0,00	98,00	0,00	4 942 880,79	15 657 148,38	349 085,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 078 536,12	12 078 536,12	79 811,00	5 883,33	0,00	61 097,67	12 830,00	0,00	0,00	0,00	125 750,62	11 872 922,00	52,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 778 185,13	3 778 185,13	146 012,27	145 959,23	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 710,03	87 200,83	344 262,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 127 985,71	6 127 985,71	809 671,27	28 543,70	0,00	716 151,42	64 976,15	0,00	98,00	0,00	1 616 420,14	3 697 025,55	4 770,75	0,00	0,00	0,00

Ewa Agata Tomczak

główny Księgowy */ Skarbnik

032 2836217

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 2836217

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7FEEA02DD7F8DD52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2021 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2021 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	411.807.903,33
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	121.136.027,80
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	34.254,37
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3)	290.637.621,16
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	291.201.572,70
6. Różnica (5-4)	563.951,54
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	475.888,43
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	88.063,11

II. Zgodnie z §14 pkt 9 i 10 załącznika nr 9 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 9.756,37 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 12.832,00 zł: 9.000,00 - 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

główny Księgowy */ Skarbnik

032 2836217

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7FEEA02DD7F8DD52

