

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

99DD8C3726D6AA0A



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)	76 517 279,43	76 517 279,43	60 722,53	0,00	0,00	60 722,53	0,00	0,00	76 449 381,90	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 991,75	59 991,75	59 991,75	0,00	0,00	59 991,75	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	76 450 134,68	76 450 134,68	730,78	0,00	0,00	730,78	0,00	0,00	76 449 381,90	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)	307 249 716,76	307 248 046,58	570 698,27	527 080,17	0,10	43 618,00	0,00	0,00	0,00	5 562,35	32 910 386,91	273 447 442,07	313 956,98	1 670,18	358,50	1 311,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 982 729,89	156 982 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791,03	156 874 541,09	85 397,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	150 266 986,87	150 265 316,69	570 698,27	527 080,17	0,10	43 618,00	0,00	0,00	0,00	5 562,35	32 887 595,88	116 572 900,98	228 559,21	1 670,18	358,50	1 311,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 577 314,50	137 577 029,38	9 713 523,93	2 987 934,05	69 694,00	6 556 168,11	99 727,77	0,00	39 843,00	233 498,10	72 488 203,68	54 885 184,91	216 775,76	285,12	244,99	40,13
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 378 041,58	10 378 041,58	325 639,55	10 274,34	0,00	296 605,21	18 760,00	0,00	0,00	0,00	191 904,79	9 856 676,83	3 820,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 983 597,47	78 983 577,72	6 169 827,86	2 946 773,06	69 694,00	3 153 360,80	0,00	0,00	39 843,00	233 498,10	58 100 607,96	14 276 919,80	162 881,00	19,75	0,00	19,75
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 215 675,45	48 215 410,08	3 218 056,52	30 886,65	0,00	3 106 202,10	80 967,77	0,00	0,00	0,00	14 195 690,93	30 751 588,28	50 074,35	265,37	244,99	20,38

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2024-04-08

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

99DD8C3726D6AA0A

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

032 2836217

telefon

2024-04-08

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.

99DD8C3726D6AA0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-03-2024 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za I kwartał 2024 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	431.637.943,91
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	131.334.088,40
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	32.675,03
4. Należności dotyczące dłużników upadłych po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców (Rb-27S) (-)	129.474,22
5. Różnica w prezentacji należności pomiędzy sprawozdaniami (Rb-27S niewym/Rb-N wym.) (+)	6.589.747,30
6. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3-4+5)	306.731.453,56
7. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	307.249.716,76
8. Różnica (7-6)	518.263,20
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	496.520,96
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	21.742,24

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

2024-04-08
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.

99DD8C3726D6AA0A

