

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4E3408B11CB7F49B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Bytom

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>62

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności i 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	21 055 536,61	21 055 536,61	11 943,49	0,00	0,00	11 943,49	0,00	0,00	21 030 283,12	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	861,20	861,20	861,20	0,00	0,00	861,20	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	21 045 621,41	21 045 621,41	11 072,29	0,00	0,00	11 072,29	0,00	0,00	21 030 283,12	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 054,00	9 054,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	287 281 085,93	287 279 835,56	1 110 066,36	1 108 551,68	0,10	1 514,58	0,00	0,00	0,00	1 015,00	19 260 098,85	266 642 194,04	266 461,31	1 250,37	32,48	1 217,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 194 726,64	189 194 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 411,53	189 020 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	98 086 359,29	98 085 108,92	1 110 066,36	1 108 551,68	0,10	1 514,58	0,00	0,00	0,00	1 015,00	19 085 687,32	77 621 878,93	266 461,31	1 250,37	32,48	1 217,88
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 249 551,90	17 249 551,90	852 220,87	232 740,31	69,00	553 537,05	65 874,51	0,00	537,28	0,00	3 772 478,85	12 616 564,17	7 750,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 967 767,16	9 967 767,16	19 094,88	2 321,69	0,00	5 073,19	11 700,00	0,00	0,00	0,00	87 519,25	9 860 804,03	349,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 343 740,60	2 343 740,60	230 019,16	229 994,78	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 857,44	115 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 938 044,14	4 938 044,14	603 106,83	423,84	69,00	548 439,48	54 174,51	0,00	537,28	0,00	1 687 102,16	2 639 896,14	7 401,73	0,00	0,00	0,00

Ewa Tomczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E3408B11CB7F49B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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 Tomczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E3408B11CB7F49B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2018 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	459.858.339,58
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	173.340.524,30
3. Należności uboczne i sporne (Rb-27S) (-)	81.428,56
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3)	286.436.386,72
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	287.281.085,93
6. Różnica (5-4)	844.699,21
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	753.187,35
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	91.511,86

II. Zgodnie z §14 pkt 9 i 10 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1773 z późn.zm.) w wierszu N3.2 (depozyty na żądanie), w kolumnie 7 (grupa III) wykazano kwotę 11.072,29 - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki budżetowe na rzecz Bytomskich Mieszkań a w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) kwotę 4.266 - 3.766,00 to kaucja za dzierżawę terenu wpłacona na rzecz PKP a 500 to kaucja za wypożyczenie wodomierza na lodowisko plenerowe, na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, natomiast w wierszu N3.3 (depozyty terminowe) w kolumnie 7 (grupa III) wykazano kwotę 10 zł - kaucja za kartę ŚKUP wpłacona na rzecz KZK GOP, w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) wykazano kwotę 9.044,00 zł: 9.000,00 - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki na rzecz SM "Centrum", 44,00 zł jest to kaucja za butle z wodą z firmy Nestle, na podstawie umów zawartych na czas określony.

Ewa Tomczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E3408B11CB7F49B

