

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

98A759B6EFA630BD



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 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)	70 777 832,51	70 777 832,51	10 290,38	0,00	0,00	10 290,38	0,00	0,00	70 754 688,13	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	70 764 466,50	70 764 466,50	9 756,37	0,00	0,00	9 756,37	0,00	0,00	70 754 688,13	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 366,01	13 366,01	534,01	0,00	0,00	534,01	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)	312 360 893,01	312 359 622,68	1 295 949,19	973 503,89	0,10	322 445,20	0,00	0,00	107,50	3 543,01	29 351 947,57	281 288 229,39	419 846,02	1 270,33	27,73	1 242,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 247 461,85	193 247 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 612,60	192 975 937,12	84 912,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	119 113 431,16	119 112 160,83	1 295 949,19	973 503,89	0,10	322 445,20	0,00	0,00	107,50	3 543,01	29 165 334,97	88 312 292,27	334 933,89	1 270,33	27,73	1 242,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 587 538,69	17 587 525,89	1 019 111,24	153 946,80	0,00	814 023,57	51 140,87	0,00	402,41	0,00	2 105 351,68	14 427 181,70	35 478,86	12,80	0,00	12,80
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 280 474,43	11 280 474,43	40 055,29	2 831,84	0,00	37 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187 288,95	11 051 011,04	2 119,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	350 674,33	350 674,33	130 650,60	130 241,96	0,00	408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 263,65	154 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 956 389,93	5 956 377,13	848 405,35	20 873,00	0,00	776 391,48	51 140,87	0,00	402,41	0,00	1 852 799,08	3 221 410,58	33 369,71	12,80	0,00	12,80

Ewa Agata Tomczak032 28362172021-02-22Mariusz Maciej Wołosz

Główny Księgowy \*/ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia98A759B6EFA630BDStrona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

032 2836217

2021-02-22

Mariusz Maciej Wołosz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98A759B6EFA630BD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2020 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	483.627.388,82
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	171.762.677,84
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	39.105,95
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3)	311.825.605,03
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	312.360.893,01
6. Różnica (5-4)	535.287,98
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	447.913,79
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	87.374,19

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 2014 r., poz. 1773) 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 534,01 zł: 10 zł - kaucja za kartę ŚKUP wpłacona na rzecz ZTM (dawniej KZK GOP) a 524,01 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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98A759B6EFA630BD

