

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6B3832017592E98B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Bytom

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾62

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	26 187 763,86	26 187 763,86	13 641,50	0,00	0,00	13 641,50	0,00	0,00	26 161 290,36	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 035,20	2 035,20	2 035,20	0,00	0,00	2 035,20	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	26 172 362,65	26 172 362,65	11 072,29	0,00	0,00	11 072,29	0,00	0,00	26 161 290,36	0,00	0,00	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)	304 785 620,62	304 784 346,62	1 058 328,51	1 056 648,19	2,10	1 678,22	0,00	0,00	0,00	2 276,00	24 950 683,13	278 429 361,80	343 697,18	1 274,00	43,32	1 230,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 373 492,49	195 373 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 269,51	195 172 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	109 412 128,13	109 410 854,13	1 058 328,51	1 056 648,19	2,10	1 678,22	0,00	0,00	0,00	2 276,00	24 749 413,62	83 257 138,82	343 697,18	1 274,00	43,32	1 230,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 003 958,45	17 003 939,45	994 612,56	189 378,26	0,00	756 293,11	48 941,19	0,00	52,42	0,00	3 414 705,82	12 592 249,80	2 318,85	19,00	13,04	5,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 026 449,20	10 026 449,20	28 013,99	2 064,26	0,00	25 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96 291,18	9 901 916,03	228,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 927 700,81	1 927 700,81	168 423,12	168 339,26	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 959,33	67 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 049 808,44	5 049 789,44	798 175,45	18 974,74	0,00	730 259,52	48 941,19	0,00	52,42	0,00	1 626 455,31	2 623 015,41	2 090,85	19,00	13,04	5,96

Ewa Agata Tomczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2836217

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B3832017592E98B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.06

Strona 1 z 3

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 2836217

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B3832017592E98B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-12-2019 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	487.720.798,68
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	183.698.369,32
3. Należności uboczne i sporne (Rb-27S) (-)	76.794,23
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3)	303.945.635,13
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	304.785.620,62
6. Różnica (5-4)	839.985,49
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	754.229,25
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	85.756,24

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 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) w kolumnie 7 (grupa III) 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) wykazano kwotę 12.832,00 zł: 9.000,00 - są to kaucje mieszkaniowe za wynajmowane lokale wpłacone przez podległe jednostki na rzecz SM "Centrum", 66,00 są to kaucje za butle z wodą z firmy Nestle a 3.766,00 to kaucja za dzierżawę terenu wpłacona na rzecz PKP na podstawie umów zawartych na czas określony.

Ewa Agata Tomczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2836217

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B3832017592E98B

