

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B9E4697424C88E6B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	94 930 172,08	94 930 172,08	61 521,27	0,00	0,00	61 521,27	0,00	0,00	94 855 796,81	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 230,89	51 230,89	51 230,89	0,00	0,00	51 230,89	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	94 865 575,18	94 865 575,18	9 756,37	0,00	0,00	9 756,37	0,00	0,00	94 855 796,81	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)	322 760 446,04	322 759 164,56	794 077,60	755 101,04	0,00	38 976,56	0,00	0,00	119,10	3 298,00	31 666 151,61	289 839 311,55	456 206,70	1 281,48	26,08	1 255,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 214 844,55	200 214 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 377,82	199 932 468,96	84 997,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 545 601,49	122 544 320,01	794 077,60	755 101,04	0,00	38 976,56	0,00	0,00	119,10	3 298,00	31 468 773,79	89 906 842,59	371 208,93	1 281,48	26,08	1 255,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 978 561,84	102 978 505,38	6 183 484,63	469 001,27	160 681,10	5 494 468,35	59 333,91	0,00	123 691,96	71 018,37	56 243 072,79	40 197 544,73	159 692,90	56,46	37,70	18,76
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 048 590,62	5 048 590,62	67 556,28	8 382,86	0,00	59 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119 659,02	4 861 275,02	100,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 335 647,59	57 335 647,59	3 064 196,16	432 379,10	160 681,10	2 471 135,96	0,00	0,00	60 200,00	69 764,97	44 445 517,36	9 634 422,10	61 547,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 594 323,63	40 594 267,17	3 051 732,19	28 239,31	0,00	2 964 158,97	59 333,91	0,00	63 491,96	1 253,40	11 677 896,41	25 701 847,61	98 045,60	56,46	37,70	18,76

Ewa Agata Tomczak

główny Księgowy */ Skarbnik

032 2836217

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Bieda

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

032 2836217

2021-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Bieda

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

B9E4697424C88E6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31-03-2021 r., a kwotą należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-N za I kwartał 2021 r.

1. Stan należności wymagalnych (kolumna "Zaległości") w sprawozdaniu Rb-27S	496.836.047,15
2. Odsetki wymagalne (Rb-27S) (-)	174.545.149,63
3. Należności uboczne (Rb-27S) (-)	40.727,74
4. Kwota należności wymagalnych bez odsetek i bez należności ubocznych (1-2-3)	322.250.169,78
5. Kwota należności wymagalnych ze sprawozdania Rb-N	322.760.446,04
6. Różnica (5-4)	510.276,26
w tym:	
- należności wymagalne dot. wydatków i Funduszu Pracy	423.554,39
- należności wymagalne dot. dochodów własnych	86.721,87

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) 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

032 2836217

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Bieda

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

B9E4697424C88E6B

