

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI												jedenstki samorządu terytorialnego		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 62		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski																			
Nazwa gminy / związku																			

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)	77 248,33	77 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051,50	56 196,83	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	77 248,33	77 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051,50	56 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 403 005,68	22 403 005,68	13 965,58	0,00	0,00	13 965,58	0,00	0,00	22 389 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 965,58	13 965,58	13 965,58	0,00	0,00	13 965,58	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	22 389 040,10	22 389 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 682 101,04	24 682 101,04	13 893,16	0,00	0,00	13 893,16	0,00	0,00	4,00	103 880,23	6 155 545,49	18 406 345,16	2 433,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 904,86	149 904,86	13 884,16	0,00	0,00	13 884,16	0,00	0,00	0,00	103 880,23	6 183,15	25 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 532 196,18	24 532 196,18	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6 149 362,34	18 380 387,84	2 433,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 942 141,44	4 942 141,44	742 279,31	573 580,63	192,00	163 279,73	5 226,95	0,00	0,00	37 719,82	2 533 233,18	1 626 702,53	2 206,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 766,65	62 766,65	1 737,28	0,00	0,00	1 737,28	0,00	0,00	0,00	37 719,82	18 693,82	3 535,73	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 319,45	189 319,45	5 402,70	0,00	0,00	215,75	5 186,95	0,00	0,00	0,00	14 670,65	168 381,10	865,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 690 055,34	4 690 055,34	735 139,33	573 580,63	192,00	161 326,70	40,00	0,00	0,00	0,00	2 499 868,71	1 454 785,70	261,60	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

44 7327754

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E74194B8CDD7511 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 735.387,25 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 470,69 - odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
- (-) 128.794,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 416.621,95 - odsetki,
- (-) 11.442,29 - odsetki - MOPR,
- (+) 64.268,41 - zaległości PFRON,
- (+) 12.884,94 - zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
- (-) 38.251,02 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
- (-) 38.211,14 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 174.394,56 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- (-) 4.354,95 - odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E74194B8CDD7511 Korekta nr 1

