


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										91111E6479844583							
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648468</b>																			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Piotrków Trybunalski		10		62		00		0											
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)	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)	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 129 254,18	59 129 254,18	1 541,78	0,00	0,00	1 541,78	0,00	0,00	59 127 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 541,78	1 541,78	1 541,78	0,00	0,00	1 541,78	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	59 127 712,40	59 127 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 127 712,40	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)	33 144 761,91	33 144 761,91	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	5 400,00	107 713,86	10 667 664,64	22 360 920,95	2 198,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 416,32	129 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 713,86	0,00	21 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 015 345,59	33 015 345,59	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	10 667 664,64	22 339 218,49	2 198,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 750 023,81	4 750 023,81	1 440 381,06	1 174 289,97	6 950,40	259 100,69	40,00	0,00	352,34	50 487,95	2 092 801,18	1 161 567,43	4 433,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 586,82	73 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 487,95	6 382,46	13 018,91	3 697,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	993 209,69	993 209,69	10 957,92	0,00	0,00	10 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407 817,28	574 278,49	156,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 683 227,30	3 683 227,30	1 429 423,14	1 174 289,97	6 950,40	248 142,77	40,00	0,00	352,34	0,00	1 678 601,44	574 270,03	580,35	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Sylwia Grochulska

44 7327754

2022-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

91111E6479844583

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

**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  
Sylwia Grochulska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

91111E6479844583



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.023.557,94 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- ( - ) 279.006,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- ( - ) 442.838,02 - odsetki,
- ( - ) 16.424,07 - odsetki - MOPR,
- ( - ) 3.779,12 - koszty odzyskania należności,
- ( + ) 59.149,22 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna,
- ( - ) 1.019,55 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- ( - ) 330.066,28 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ( - ) 9.574,12 - odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika  
Sylwia Grochulska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

91111E6479844583

