

URZĄD MIASTA

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 17, 00-916 Warszawa
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
 Pasaż Rządowski 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
000655764

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C50097C71EE688F3



Nazwa województwa	Łódzkie	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku	Piotrków Trybunalski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		10	62	00	0			

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	48 719 225,69	48 719 225,69	1 994 979,48	194 205,90	0,00	1 776 929,58	23 844,00	0,00	19 449 554,56	0,00	15 821 514,54	11 413 596,11	39 581,00	0,00	0,00	0,00
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)	19 195 696,00	19 195 696,00	10 616,53	0,00	0,00	10 616,53	0,00	0,00	19 185 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 616,53	10 616,53	10 616,53	0,00	0,00	10 616,53	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	2 027 295,57	2 027 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 157 783,90	17 157 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 769 021,05	8 769 021,05	1 525,78	157,16	0,00	1 368,62	0,00	0,00	7,09	0,00	2 154 581,32	6 603 457,06	9 449,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 941,64	97 941,64	118,93	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 703,36	31 724,98	2 394,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 671 079,41	8 671 079,41	1 406,85	38,23	0,00	1 368,62	0,00	0,00	7,09	0,00	2 090 877,94	6 571 732,08	7 055,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 754 508,64	20 754 508,64	1 982 637,17	194 048,74	0,00	1 784 944,43	23 844,00	0,00	264 468,00	0,00	13 666 933,22	4 810 139,05	30 131,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 525,84	30 525,84	7 693,90	0,00	0,00	7 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,43	7 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 695 081,98	15 695 081,98	1 972 445,43	194 048,74	0,00	1 754 552,69	23 844,00	0,00	264 468,00	0,00	9 867 778,82	3 580 258,53	30 131,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 028 900,82	5 028 900,82	2 697,84	0,00	0,00	2 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 106,97	1 242 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
 Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 94 54
 telefon

2008-07-23
 rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Munk
 Kierownik Jednostki Rewizyjnej Zarządu

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

C50097C71EE688F3

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 77 54

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Munk
SKARBNIK MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C50097C71EE688F3



KIEROWNIK
Referat Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak