

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D725F753824F9380



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	43 332 084,03	43 332 084,03	37 579,20	0,00	0,00	37 579,20	0,00	0,00	43 294 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 579,20	37 579,20	37 579,20	0,00	0,00	37 579,20	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	34 294 504,83	34 294 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 048 557,10	13 048 557,10	6,76	2,76	0,00	4,00	0,00	0,00	6,34	17,00	2 474 752,99	10 539 945,11	33 828,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639 314,84	639 314,84	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 887,89	466 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 409 242,26	12 409 242,26	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,34	17,00	2 301 865,10	10 073 520,92	33 828,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 011 457,30	26 011 457,30	916 828,77	236 087,96	6 398,57	655 465,09	18 877,13	0,00	75 724,50	22 719,00	18 001 427,82	6 912 311,51	82 445,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 084,62	78 084,62	2 490,62	1 600,00	487,50	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44 322,92	31 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 928 524,64	21 928 524,64	898 133,02	230 113,98	1 198,00	647 968,10	18 852,94	0,00	71 296,50	22 719,00	15 502 853,12	5 395 077,30	38 445,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 004 848,04	4 004 848,04	16 205,13	4 374,00	4 713,07	7 093,87	24,19	0,00	4 428,00	0,00	2 454 251,78	1 485 963,13	44 000,00	0,00	0,00	0,00

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

|

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

44 7327754

telefon

2012-08-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D725F753824F9380 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 651.586,68 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- ( - ) 95,06 - odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
- ( - ) 119.565,49 - odsetki - ochrona środowiska,
- ( - ) 474.791,85 - odsetki,
- ( - ) 281,49 - odsetki MOPR,
- ( - ) 3.489,89 - odsetki OSiR,
- ( + ) 80.400,00 - zaległości PFRON,
- ( - ) 52.002,19 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- ( - ) 81.760,71 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Korekta dotyczy zwiększenia depozytów na żądanie. Nie uwzględniono środków naliczonych na ostatni dzień II kwartału, a pozostających na rachunku bankowym jako środki nieskonsolidowane jednostki budżetowej.

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

44 7327754

telefon

2012-08-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D725F753824F9380 Korekta nr 1

