

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DFF98F45D44638A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

62

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

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)	32 124 177,01	32 124 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 124 177,01	32 124 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124 177,01	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)	12 945 056,25	12 945 056,25	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	68,00	3 924 063,36	8 952 058,18	68 837,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 642,56	395 642,56	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 474,02	308 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 549 413,69	12 549 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	68,00	3 836 589,34	8 643 913,64	68 837,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	434 909,04	434 909,04	21 258,60	0,00	3 493,00	17 765,60	0,00	204,00	0,00	0,00	137 651,16	250 795,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 176,15	89 176,15	3 818,00	0,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 427,72	41 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 414,00	95 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 318,89	250 318,89	17 440,60	0,00	3 493,00	13 947,60	0,00	0,00	204,00	0,00	94 223,44	113 450,85	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2011-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFF98F45D44638A7 Korekta nr 1

Strona: 1

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

2011-04-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DFF98F45D44638A7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 50.222,51 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: (+) 56,00 zł - PFGZGiK, (+) 27.300,00 zł - zaległości PFRON, (-) 51.004,54 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, (-) 26.573,97 zł - przypisane koszty upmnień przez jednostę budżetową.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy zmniejszenia o kwotę 4.150,00 zł należności z tytułu nawiązek sądowych, w wyniku dokonania odpisu uznanych za niściągalne na podstawie postanowień sądowych, komorniczych i upominawczych, które wpłynęły po złożeniu sprawozdania Rb-N

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

44 7327754

telefon

2011-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DFF98F45D44638A7 Korekta nr 1

