

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 I kwartału 2012 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8026FC453AC2A302



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)	44 737 548,83	44 737 548,83	75 569,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00	0,00	44 661 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	75 569,00	75 569,00	75 569,00	0,00	0,00	75 569,00	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	30 661 963,08	30 661 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 661 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 016,75	14 000 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 026 750,43	14 026 750,43	4 101,34	0,00	217,00	3 884,34	0,00	0,00	18,34	17,00	3 351 220,55	10 637 678,30	33 714,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	622 920,30	622 920,30	3 867,50	0,00	0,00	3 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 505,41	438 092,39	455,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 403 830,13	13 403 830,13	233,84	0,00	217,00	16,84	0,00	0,00	18,34	17,00	3 170 715,14	10 199 585,91	33 259,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 635 614,46	36 635 614,46	1 287 303,35	357 410,49	8 208,11	904 458,75	17 226,00	0,00	132 451,25	6 552,00	26 088 448,25	8 902 557,66	218 301,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 648,57	66 648,57	10 991,45	132,00	487,50	10 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47 413,14	8 059,98	184,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 283 477,34	31 283 477,34	1 253 394,99	351 946,49	651,00	883 571,50	17 226,00	0,00	125 809,25	6 552,00	22 387 114,22	7 402 488,93	108 117,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 285 488,55	5 285 488,55	22 916,91	5 332,00	7 069,61	10 515,30	0,00	0,00	6 642,00	0,00	3 653 920,89	1 492 008,75	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8026FC453AC2A302

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

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8026FC453AC2A302



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 614.049,12 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 51,87 - odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
- (-) 113.788,19 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 456.242,91 - odsetki,
- (-) 281,49 - odsetki MOPR,
- (-) 2.021,25 - odsetki OSIR,
- (+) 80.000,00 - zaległości PFRON,
- (-) 50.553,86 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 71.109,55 - 25% dochodów należnych z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

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

44 7327754

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8026FC453AC2A302

