

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BE59F185CF785F70



Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

WOJ.

10

POWIAT

62

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	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:	33 588 250,49	33 588 250,49	46 531,46	14 408,75	0,00	30 160,06	1 962,65	0,00	16 866 328,61	0,00	4 111 564,08	12 510 791,74	53 034,60	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)	16 860 155,63	16 860 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860 155,63	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	477 861,53	477 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 382 294,10	16 382 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 018 117,32	16 018 117,32	153,15	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,98	0,00	3 648 368,67	12 310 387,92	53 034,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 535,99	122 535,99	153,15	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 793,40	62 535,09	54,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 895 581,33	15 895 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,98	0,00	3 588 575,27	12 247 852,83	52 980,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	709 977,54	709 977,54	46 378,31	14 255,60	0,00	30 160,06	1 962,65	0,00	0,00	0,00	463 195,41	200 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 893,38	76 893,38	16 625,06	11 029,60	0,00	5 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,84	4 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 917,25	72 917,25	26 527,25	0,00	0,00	24 564,60	1 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	560 166,91	560 166,91	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 619,57	149 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE59F185CF785F70 Korekta nr 1

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta dotyczy nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości zł 1.962,65

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2010-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE59F185CF785F70 Korekta nr 1

