

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsce Podkórny Trybunałski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

jednostki samorządu terytorialnego

57-300 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾	kodzkie										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Piotrków Trybunałski										
Nazwa gminy / związku											
		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		10	62	00	0						

5924517BCF241397



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	70 480,59	70 480,59	70 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,77	69 537,82	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	70 480,59	70 480,59	70 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,77	68 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 332 446,66	33 332 446,66	103 956,38	0,00	0,00	103 956,38	0,00	0,00	33 228 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	103 956,38	103 956,38	103 956,38	0,00	0,00	103 956,38	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	33 228 589,28	33 228 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	22 896 656,62	22 896 656,62	9 870,74	0,00	0,00	9 870,74	0,00	0,00	321,21	110 744,77	6 082 734,56	16 851 893,54	1 091,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 745,98	181 745,98	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	110 744,77	26 740,30	44 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 674 509,64	22 674 509,64	9 833,24	0,00	0,00	9 833,24	0,00	0,00	321,21	68 587,37	6 055 994,26	16 807 670,13	1 091,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 799 020,06	44 799 020,06	1 607 889,13	513 886,46	2 009,00	1 073 390,96	18 363,68	0,00	268 396,10	39 913,37	59 474,69	5 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 072,27	121 072,27	18 158,13	0,00	0,00	17 006,44	35,68	0,00	0,00	29 054,00	7 844 116,08	126 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 460 641,50	35 460 641,50	1 370 276,36	302 669,00	1 872,00	997 723,36	18 012,00	0,00	260 725,00	29 054,00	26 820 263,59	7 844 116,08	126 326,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 167 306,32	9 167 306,32	219 254,64	151 226,46	167,00	67 861,16	0,00	0,00	2 673,10	0,00	5 778 778,28	3 179 877,30	8 723,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kasperik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5924517BCF241397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

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 (wydanki)	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) Wykreślić przy dotyczy

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327/54

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacpersek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5924517BCF241397

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 648.812,05 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	321,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	81.156,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	438.268,85	- odsetki,
(-)	19.709,20	- odsetki - MOPR,
(+)	80.000,00	- zaległości PFRON,
(-)	55.424,45	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	128.735,69	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	5.196,86	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacperak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5924517BCF241397



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22