

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miejsce Piórków Trybunałski  
Pulaw Karola Rudawskiego 10

67-300 PIÓRKÓW TRYBUNAŁSKI  
Numer identyfikacyjny REGON  
**590648468**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) Piórków Trybunałski  
Nazwa gminy / związku

jednostki samorządu terytorialnego

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

c) sprawozdanie łączne 1)  
b) sprawozdanie zbiorcze  
a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6A47877D6B5C107B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 3)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	62	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+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
	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)	70 480,52	70 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,70	66 537,82	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	70 480,52	70 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,70	66 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 752 679,60	26 752 679,60	41 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 572,55	41 572,55	41 572,55	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	26 711 107,05	26 711 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termirowe	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)	21 789 320,75	21 789 320,75	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 96	0,00	4 96	93 706,53	5 156 687,60	16 533 182,70	930,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 010,68	166 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 636,88	40 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 623 309,91	21 623 309,91	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 96	0,00	4 96	5 124 850,72	16 492 715,22	16 492 715,22	890,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 446 110,36	31 446 110,36	1 250 945,47	501 011,47	1 248,00	735 841,83	13 244,17	0,00	175 706,04	48 042,01	21 882 291,25	7 991 901,63	90 221,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 841,28	260 841,28	194 932,56	176 892,21	0,00	17 884,94	158,84	0,00	0,00	28 672,01	31 287,56	5 148,72	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek i ubezpieczenia społ.	24 011 260,43	24 011 260,43	919 451,69	241 776,00	1 248,00	657 340,36	13 085,33	0,00	173 805,00	19 370,00	17 472 782,54	5 345 691,22	85 155,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 174 008,67	7 174 008,67	142 560,75	82 244,26	0,00	60 316,53	0,00	0,00	1 899,04	0,00	4 384 221,15	2 641 061,68	4 256,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak  
Główny Księgowy 7 Skatnik  
"nie odbyć sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754  
telefon

2016-07-21  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydaki)	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 zgodnie

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki./Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A47877D6B5C107B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 670.585,06 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 334,00 - odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
- (-) 90.843,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 445.797,71 - odsetki,
- (-) 19.807,60 - odsetki - MOPR,
- (+) 80.000,00 - zaległości PFRON,
- (-) 52.158,75 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 136.506,04 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- (-) 5.137,96 - odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A47877D6B5C107B

