

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Miasto Piotrków Trybunalski
 Paszaj Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
590648468

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F55F224A5AC8DE42

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

jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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

10dzkie
Piotrków Trybunalski

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	93 408 053,39	93 408 053,39	35 869 277,01	0,00	0,00	35 869 277,01	0,00	0,00	57 538 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 <small>pieniądze i depozyty (E1.1+E1.2)</small>	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
E1.1 <small>krótkoterminowe</small>	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
E1.2 <small>długoterminowe</small>	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
E2 <small>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</small>	93 408 053,39	93 408 053,39	35 869 277,01	0,00	0,00	35 869 277,01	0,00	0,00	57 538 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 <small>krótkoterminowe</small>	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
E2.2 <small>długoterminowe</small>	93 408 053,39	93 408 053,39	35 869 277,01	0,00	0,00	35 869 277,01	0,00	0,00	57 538 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 <small>przyjęte depozyty</small>	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
E4 <small>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</small>	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
E4.1 <small>z tytułu dostaw towarów i usług</small>	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
E4.2 <small>pozostałe</small>	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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
		3	4	5	6	
1	Opielem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	43 491 732,93	43 491 732,93	43 491 732,93
2	na współfinansowanie (doznan władzy)	X	X	43 491 732,93	43 491 732,93	43 491 732,93

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wiesława Luczak

44 7327754

2016-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F55F224A5AC8DE42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiesława Łuczak

44 7327754

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzeja Marek Kacperak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych spraczkowanych przez RIO

F55F224A5AC8DE42



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22