

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 III kwartału 2016 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4D1394DEB17827B9



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)	podmoty 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)	70 480,59	70 480,59	0,00	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
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	0,00	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)	43 706 436,30	43 706 436,30	112 742,13	0,00	0,00	112 742,13	0,00	0,00	43 593 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	112 742,13	112 742,13	112 742,13	0,00	0,00	112 742,13	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	37 593 694,17	37 593 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 563 969,59	22 563 969,59	5 674,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,96	98 786,10	5 210 982,60	17 248 136,28	389,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 533,03	170 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 786,10	30 766,52	40 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 393 436,56	22 393 436,56	5 674,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,96	0,00	5 180 216,08	17 207 155,87	389,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 969 537,92	16 969 537,92	659 781,04	232 575,93	624,00	418 633,38	7 947,73	0,00	87 737,00	37 391,33	11 625 422,29	4 514 959,27	44 246,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 669,96	76 669,96	16 934,94	0,00	0,00	16 934,94	0,00	0,00	0,00	26 226,33	20 800,85	12 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 448 968,67	11 448 968,67	442 063,73	120 875,00	624,00	312 617,00	7 947,73	0,00	86 902,00	11 165,00	8 387 823,17	2 478 900,78	42 113,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 443 899,29	5 443 899,29	200 782,37	111 700,93	0,00	89 081,44	0,00	0,00	835,00	0,00	3 216 798,27	2 023 350,65	2 133,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4D1394DEB17827B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

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

|

Wiesława Łuczak
Główny Księgowy */ Skarbnik

44 7327754
telefon

2016-10-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D1394DEB17827B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 690.943,83 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	352,36	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	100.777,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	458.290,29	- odsetki,
(-)	19.364,58	- odsetki - MOPR,
(+)	80 000,00	- zaległości PFRON,
(-)	48.825,11	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	139.052,38	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	4.282,11	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D1394DEB17827B9

