

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Piotrków Trybunalski
Plac Karola Rudolfa 10

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski
Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON **590648468**

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
B5B1221E2B0D732D

Jednostki samorządu terytorialnego

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

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

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

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstw domowych	opódm (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
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)	32 541 436,74	32 541 436,74	7 880,48	0,00	0,00	7 880,48	0,00	0,00	32 533 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 880,48	7 880,48	7 880,48	0,00	0,00	7 880,48	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	32 533 556,26	32 533 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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)	22 788 328,25	22 788 328,25	14 944,05	11,00	0,00	14 933,06	0,00	0,00	3 085,11	89 957,41	5 415 754,08	17 263 047,04	540,55	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	151 084,69	151 084,69	14 884,94	0,00	0,00	14 884,94	0,00	0,00	0,00	89 957,41	9 793,78	36 348,66	59,92	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	22 637 243,56	22 637 243,56	59,12	11,00	0,00	48,12	0,00	0,00	3 085,11	0,00	5 406 060,30	17 226 698,38	440,63	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 000 148,16	5 000 148,16	535 272,94	378 132,00	820,00	156 280,94	40,00	0,00	260,98	33 238,02	2 538 064,18	1 880 088,84	3 284,20	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	71 440,55	71 440,55	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 238,02	29 198,17	6 172,36	2 012,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 887,27	76 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	73 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 851 841,34	4 851 841,34	534 452,94	378 132,00	0,00	156 280,94	40,00	0,00	260,98	0,00	2 505 826,01	1 810 229,21	1 272,20	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III			
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) Nieopisane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5B1221E2B0D732D



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 712.272,77 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 388,44 - odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
- (-) 110.543,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 422.419,08 - odsetki,
- (-) 20.053,74 - odsetki - MOPR,
- (+) 80.000,00 - zaległości PFRON,
- (+) 14.884,94 - zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
- (-) 58.251,10 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (roz.85212),
- (-) 45.779,25 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 145.348,73 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- (-) 4.374,37 - odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kaspersek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5B1221E2B0D732D

