

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pałac Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1A0759A82E9C4753



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

<sup>2)</sup>

część budż.

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JS <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

10

62

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)	102 288 084,00	34 419 516,00	0,00	0,00	34 419 516,00	0,00	0,00	67 868 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00
E1.2 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	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	102 288 084,00	34 419 516,00	0,00	0,00	34 419 516,00	0,00	0,00	67 868 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	102 288 084,00	34 419 516,00	0,00	0,00	34 419 516,00	0,00	0,00	67 868 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00	0,00
E4 wymagania, zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00

1) Nieoprotzone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Halina Dziurzyńska

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44 7327754

telefon

BeSTia

1A0759A82E9C4753

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
		3	4	5	6	diugoterminowe	diugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	42 313 357,92	42 313 357,92		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	42 313 357,92	42 313 357,92		

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 wymiłowanych na zagraniczne tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowanego 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 z restrukturyzowanie	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. Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie ubijczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacpetek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	590648468	
1.1	590648468	
1.2	101333976	
1.3	590431697	
1.4	590340629	
1.5	590655362	
1.6	004700898	
1.7	590744686	
1.8	592186747	
1.9	000815297	
1.10	000815469	
1.11	592276114	
1.12	001026591	
1.13	001026616	
1.14	592131769	
1.15	590300860	
1.16	592186993	
1.17	001307723	
1.18	590778001	
1.19	590780104	
1.20	590775801	
1.21	100393189	
1.22	590780110	
1.23	592140060	
1.24	590779710	
1.25	590778923	
1.26	590718737	
1.27	590780044	
1.28	000815452	
1.29	590780080	
1.30	590780853	
1.31	590780297	
1.32	590781598	
1.33	000815423	
1.34	000209763	

z upoważnienia skarbnika  
Halina Dzurczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

rok m-c dzień

44 7327754

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A0759A82E9C4753



1.35	001095764
1.36	590718708
1.37	590718720
1.38	590718690
1.39	592186440
1.40	000815400
1.41	000815417
1.42	000815430
1.43	590780587
1.44	000206919
1.45	592291444
1.46	592181230
1.47	590655312
1.48	590009805
1.49	000206144
1.50	592287744
1.51	592187273
1.52	000655764
1.53	000312225
1.54	592153191
1.55	000207698
1.56	590354471

z upowaznienia skarbnika  
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2017-02-17

rok m-c dzień

44 7327754

telefon

1A0759A82EC4753



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

z upowaznienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kapperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A0759A82E9C4753



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21