

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Placat Karola Rudeckiego 10		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ Kódzkie Piotrków Trybunalski		b) sprawozdanie zbiorcze							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾						
10	62	00	0						
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
CE898890B3D079D2		<table border="1"> <tr> <td>Grupa ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Grupa ²⁾	TYP ZW. ²⁾	część budz. ²⁾			
Grupa ²⁾	TYP ZW. ²⁾	część budz. ²⁾							

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	32 533 556,26	32 533 556,26	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
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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 786 328,25	22 786 328,25	14 944,06	11,00	0,00	14 933,06	0,00	0,00	3 085,11	89 957,41	5 416 754,08	17 263 047,04	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 064,69	151 064,69	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	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 635 263,56	22 635 263,56	535 544,84	11,00	0,00	46,12	0,00	0,00	3 085,11	0,00	5 406 960,30	17 226 698,38	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 001 220,86	5 001 220,86	820,00	3 171,00	820,00	156 280,84	3 111,70	0,00	260,98	33 238,02	2 539 864,18	1 890 028,84	3 284,20	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek tła ubezpieczenia społ.	76 867,27	76 867,27	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 852 913,04	4 852 913,04	534 724,64	3 171,00	3 171,00	156 280,84	3 111,70	0,00	260,98	0,00	2 506 666,01	1 810 228,21	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności określonej w pkt. 3+8	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora firmów 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 (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) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Wiesława Łuczak

44 7327754
telefon

2017-04-03
rok m-c dzień

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE89B890B3D079D2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zmienie ulegają pozostałe należności N5.3 o kwotę 1.071,70 zł, w związku ze złożoną korektą DPS.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej
	Korekta dotyczy zwiększenia należności o kwotę 1.071,70 zł; z tego - 271,70 zł(nadpłacone składki) kolumna 8 oraz 800,00 zł (przedsiębiorstwa niefinansowego) kolumna 12.

UwagaJST

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2017-04-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki./Przewodniczący Zarządu

CE89B890B3D079D2 Korekta nr 1

