

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Piotrków Trybunalski
Piasz Karola Rudolfskiego 10

Nazwa jednostki sprawozdawczej
97-200 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Numer identyfikacyjny REGON 590648468

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

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

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

wg stanu na koniec | kwartału 2017 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
77A685BEOB149A82

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kredyty i pożyczki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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)	59 280,16	59 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,16	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	59 280,16	59 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 609 759,81	55 609 759,81	134 865,26	0,00	0,00	134 865,26	0,00	0,00	55 474 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	134 865,26	134 865,26	134 865,26	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
N3.2 depozyty na żądanie	48 474 894,55	48 474 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 474 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	23 933 855,45	23 933 855,45	20 668,94	0,00	0,00	20 668,94	0,00	0,00	36,56	104 869,20	6 022 014,83	17 85 111,85	1 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 536,49	166 536,49	14 884,94	0,00	0,00	14 884,94	0,00	0,00	0,00	104 869,20	10 479,82	36 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 767 318,96	23 767 318,96	5 784,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	36,56	0,00	6 011 535,01	17 748 809,32	1 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 922 944,36	45 922 944,36	1 683 177,56	429 441,02	1 859,00	1 209 725,76	18 154,76	0,00	145 154,03	65 141,34	32 789 016,56	11 160 647,33	129 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 682,21	78 682,21	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	31 665,34	25 017,49	20 351,86	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 401 153,33	36 401 153,33	1 401 840,79	351 690,50	1 859,00	1 030 406,29	17 883,00	0,00	141 870,00	33 476,00	26 862 010,41	7 840 505,13	121 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 443 108,82	9 443 108,82	249 936,71	71 750,52	0,00	177 914,49	271,76	0,00	3 264,03	0,00	5 881 988,66	3 299 790,42	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów 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 (wydatek)	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) Nieopozbawione składk

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Wiesława Łuczak

44 7327754
telefon

2017-04-20
rok m-c dzień

Z upoważnienia Kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*liczki dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77A685BE0B149A82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 694.342,33 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	425,59	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	120.305,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	387.582,84	- odsetki,
(-)	16.892,82	- odsetki - MOPR,
(+)	80 000,00	- zaległości PFRON,
(+)	135,07	- nadpłacone świadczenie,
(+)	14.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	65.707,70	- należności z tytułu należności pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	42.007,13	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	151.930,36	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	4.510,90	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77A685BE0B149A82

