

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

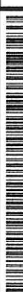
b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kodzkie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Piotrków Trybunalski	10	62	00	0				
Nazwa gminy / związku									

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kraje instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierne 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	59 280,16	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
N2.1 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	59 280,16	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 196 883,62	45 196 883,62	45 196 883,62	0,00	0,00	65 338,01	0,00	0,00	0,00	45 131 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 338,01	65 338,01	65 338,01	0,00	0,00	65 338,01	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	35 131 545,59	35 131 545,59	35 131 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 131 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 870 777,88	23 870 777,88	23 870 777,88	0,00	0,00	15 095,94	0,00	0,00	0,00	12 37	102 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytułu dostaw towarów i usług	162 614,23	162 614,23	162 614,23	0,00	0,00	14 884,94	0,00	0,00	0,00	102 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 708 163,65	23 708 163,65	23 708 163,65	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 301 319,24	32 301 319,24	32 301 319,24	1 143 483,02	2 673,46	802 554,59	12 148,90	0,00	0,00	102 813,40	72 105,36	22 727 156,61	8 108 465,49	87 295,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 331,81	106 331,81	106 331,81	2 482,68	0,00	1 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789,36	26 023,79	27 995,58	30,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 011 118,13	29 011 118,13	29 011 118,13	1 018 819,44	1 545,00	770 734,09	12 121,35	0,00	0,00	102 586,00	22 316,00	20 983 327,65	6 736 733,44	87 265,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 183 969,30	3 183 969,30	3 183 969,30	122 150,90	0,00	30 396,28	28,55	0,00	0,00	217,40	0,00	1 717 804,97	1 343 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

44 7327754

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Bogdan Piotr Munk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1FEA031E0B89FBC6

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 (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) Należności skreślić

2) Wyplacić gaj dotyczy

Główny księgowy / Skarbnik: Wiesława Łuczak 44 7327754 telefon 2017-07-19 rok m-c dzień z upoważnienia kierownika jednostki: Bogdan Piotr Murnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



1FEA031E0B89FBC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 716.722,34 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	394,05	-	odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	130.047,00	-	odsetki - ochrona środowiska,
(-)	399.701,77	-	odsetki,
(-)	15.446,64	-	odsetki - MOPR,
(+)	77.358,68	-	zaległości PFRON,
(+)	14.884,94	-	zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	57.446,81	-	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	39.834,40	-	przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	161.740,34	-	25% dochodów należnych jst z tytułu przypisyanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	4.354,95	-	odsetki - OSIR.

Wiesława Łuczak

44 7327754

2017-07-19

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

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FEA031E0B89FB06



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19