

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pałac Karola Rudowskiego 10

97-200 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

75A65B8EEB15C80F



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINNA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 niefinansowe	instytucje niefinansowe 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)	93 668 003,50	93 668 003,50	32 871 413,50	0,00	0,00	32 871 413,50	0,00	0,00	60 796 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Dobryt, bankowe (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 Kredytomiarowe	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 Inwestycje (E2.1+E2.2)	93 668 003,50	93 668 003,50	32 871 413,50	0,00	0,00	32 871 413,50	0,00	0,00	60 796 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Inwestycje	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	93 668 003,50	93 668 003,50	32 871 413,50	0,00	0,00	32 871 413,50	0,00	0,00	60 796 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebie 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 wymagalne 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 Murnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75A65B8EEB15C80F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					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
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		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Opłatom kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	38 468 673,30	38 468 673,30	38 468 673,30	38 468 673,30		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		2	3	3	4
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Miejsła Łuczak

44 7327754

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75A658BE8E15C80F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań Zarządy Społeczności przez RIO

44 7327754

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Murnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19