

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piętków, Trybunalski

Pałac Karola Rudolwskiego 10

Numer identyfikacyjny REGON

97-300 POTRÓWÓK TRYBUNALSKI

Nazwa województwa

590648468

Kódzkie

Potrów Trybunalski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B3B29BA350D93721

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1.1 papier 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
N1.2 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
N2.1 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
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	59 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	121 115,33	121 115,33	121 115,33	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	33 087 081,81	33 087 081,81	33 087 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 027 215,05	25 027 215,05	12 935,81	1,94	3,00	12 930,87	0,00	0,00	13,28	108 101,96	6 004 649,67	18 901 127,01	387,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	186 741,21	186 741,21	12 884,94	0,00	0,00	12 884,94	0,00	0,00	0,00	108 101,96	23 216,91	42 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 840 473,84	24 840 473,84	50,87	1,94	3,00	45,93	0,00	0,00	13,28	0,00	5 981 432,76	18 658 589,61	387,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 274 401,22	17 274 401,22	755 059,18	302 148,01	776,00	445 079,16	0,00	0,00	48 771,61	20 249,49	11 798 487,88	4 608 597,05	43 236,04	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 519,10	26 519,10	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	9 093,46	13 237,87	3 872,88	32,04	0,00	0,00	0,00
	13 929 230,28	13 929 230,28	479 802,89	117 110,00	776,00	354 893,02	7 023,87	0,00	48 547,00	11 156,00	10 240 906,36	3 106 614,04	43 204,00	0,00	0,00	0,00
	3 318 651,84	3 318 651,84	275 073,39	185 038,01	0,00	90 003,24	32,14	0,00	224,61	0,00	1 544 343,63	1 499 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia skarbnika

Halina Dziurzyńska

44 7327754

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B3B29BA350D93721

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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 (wydanku)	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754
telefon

2017-10-18
rok m-c dzień

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3B29BA350D93721



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 730.915,59 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	433,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	139.529,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	399.153,72	- odsetki,
(-)	15.257,76	- odsetki - MOPR,
(+)	69.034,46	- zaległości PFRON,
(+)	12.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	47.590,80	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212), <i>855 02 5084 85501 3084 -</i>
(-)	39.234,74	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	167.281,02	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	4.354,95	- odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

2017-10-18

44 7327754

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3B29BA350D93721

