

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4BCE158FE8EC90AB



Rb-z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

62

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JS²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Idźkie

Piotrków Trybunalski

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
			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 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
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	90 363 841,00	90 363 841,00	34 720 817,00	0,00	0,00	34 720 817,00	0,00	0,00	55 643 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowe (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
	E1.1 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
	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
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	90 363 841,00	90 363 841,00	34 720 817,00	0,00	0,00	34 720 817,00	0,00	0,00	55 643 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 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
	E2.2 długoterminowe	90 363 841,00	90 363 841,00	34 720 817,00	0,00	0,00	34 720 817,00	0,00	0,00	55 643 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte 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
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
	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
	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

44 7327754

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

4BCE158FE8EC90AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV / pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wyemitowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	5	34 623 988,67	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	34 623 988,67	34 623 988,67	34 623 988,67	34 623 988,67
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	34 623 988,67	34 623 988,67	34 623 988,67	34 623 988,67

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	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
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4BCE158FE8EC90AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	590648468	
1.1	590648468	
1.2	590340629	
1.3	592186983	
1.4	000815452	
1.5	592186440	
1.6	000206144	
1.7	592287744	
1.8	592187273	
1.9	00655764	
1.10	001026591	
1.11	592140060	
1.12	000206919	
1.13	000312225	
1.14	592153191	
1.15	000207698	
1.16	590354471	
1.17	101333976	
1.18	590655362	
1.19	004700898	
1.20	590744686	
1.21	000815297	
1.22	592186747	
1.23	000815469	
1.24	592276114	
1.25	001026616	
1.26	592131769	
1.27	590300860	
1.28	001307723	
1.29	590778001	
1.30	590780104	
1.31	590775801	
1.32	590780110	
1.33	100393189	
1.34	590779710	

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

4BCE158FE8EC90AB



BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1.35	590778923	
1.36	590718737	
1.37	590780044	
1.38	590780080	
1.39	590780883	
1.40	590780297	
1.41	590781598	
1.42	000815423	
1.43	001095764	
1.44	000209763	
1.45	590718708	
1.46	590718720	
1.47	590718690	
1.48	000815400	
1.49	000815417	
1.50	000815430	
1.51	000815446	
1.52	590780587	
1.53	364997050	
1.54	592291444	
1.55	592181230	
1.56	590653512	
1.57	590009805	

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2018-02-15

rok m-c dzień

44 7327754

telefon

4BCE158FE8EC90AB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiesława Łuczak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

44 7327754
telefon

2018-02-15
rok m-c dzień

4BCE158FE8EC90AB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu