

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski
Plac Karola Rudolfskiego 10

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+19)	dłużnicy krajowi														dłużnicy 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 emisyjny	banki	poza stałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiejskie	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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		
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		
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		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	42 623,33	42 623,33	42 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623,33	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		
N2.2 długoterminowe	42 623,33	42 623,33	42 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623,33	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 456 274,83	39 456 274,83	39 456 274,83	0,00	0,00	75 608,45	0,00	0,00	39 380 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	75 608,45	75 608,45	75 608,45	0,00	0,00	75 608,45	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	32 680 172,96	32 680 172,96	32 680 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty terminowe	6 896 483,42	6 896 483,42	6 896 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 694 216,76	26 694 216,76	26 694 216,76	14 892,06	487,10	14 305,96	0,00	0,00	13,01	107 633,57	6 591 523,29	19 455 271,54	524 915,25	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 088,30	161 088,30	161 088,30	12 684,16	0,00	12 684,16	0,00	0,00	0,00	107 633,57	7 624,20	33 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	26 533 128,46	26 533 128,46	26 533 128,46	2 175,90	487,10	1 621,80	0,00	0,00	13,01	4,00	6 583 919,09	19 422 101,17	524 915,25	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 005 482,42	46 005 482,42	46 005 482,42	1 764 646,95	386 483,04	1 377 163,91	0,00	0,00	128 653,83	64 130,96	32 889 777,41	11 042 155,67	135 127,50	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 090,98	61 090,98	61 090,98	1 264,40	0,00	1 264,40	0,00	0,00	0,00	30 954,95	17 782,83	9 590,78	1 878,02	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 917 208,76	42 917 208,76	42 917 208,76	1 406 297,62	337 551,00	1 037 211,82	0,00	0,00	128 454,00	33 476,00	31 266 802,83	9 965 178,11	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 027 182,68	3 027 182,68	3 027 182,68	377 084,73	48 132,04	329 952,69	0,00	0,00	199,83	0,00	1 572 181,75	1 077 478,77	249,50	0,00	0,00	0,00		

Wiesława Łuczak 44 7327754 2018-04-18 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Statystyk tel/fax 199 53 199 53 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (doordny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności brutto

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Luczak
 Główny Księgowy / Statystyk
 44 7327754 / telefon
 2018-04-18 rok m-c dzień
 z upoważnienia Kierownika jednostki:
 Andrzej Marek Kasperek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

204EB7BCD6E1AD5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 796.881,48 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	426,00	-	odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	138.053,00	-	odsetki - ochrona środowiska,
(-)	428.598,82	-	odsetki,
(-)	11.724,46	-	odsetki - MOPR,
(+)	55.432,34	-	zaległości PFRON,
(+)	11.884,94	-	zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	60.847,08	-	naależności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasisków pielęgnacyjnych, zasisków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	37.997,94	-	przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	182.196,51	-	25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	4.354,95	-	odsetki - OSiR.

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kaspernek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Inne dane do sprawozdania zbiorczego sprawozdanych przez RIO

204EB7BCD6EC1AD5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19