

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsce Podatków Trybunałski
Prawa Karola Rudolfskiego 10

jednostki samorządu terytorialnego

94520B355D19B055

Numer identyfikacyjny REGON
590648468

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Identyfikacja ¹⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
				WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		Plotków Terytorialski		10	62	00	0						



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
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)	155 443,74	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 443,74	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
N2.2 długoterminowe	155 443,74	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 066 465,06	25 066 465,06	49 258,16	0,00	0,00	49 258,16	0,00	0,00	24 274 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 258,16	49 258,16	49 258,16	0,00	0,00	49 258,16	0,00	0,00	24 274 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	24 274 485,16	24 274 485,16	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
N3.3 depozyty terminowe	742 711,72	742 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 773 113,34	25 773 113,34	10 908,42	2,00	6,48	10 899,94	0,00	0,00	16,64	91 433,17	6 719 637,35	18 950 539,78	577,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 478,52	156 478,52	10 864,94	0,00	0,00	10 864,94	0,00	0,00	0,00	91 433,17	21 425,51	32 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 616 634,82	25 616 634,82	23,48	2,00	6,48	15,00	0,00	0,00	16,64	0,00	6 698 211,84	18 917 804,88	577,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 627 388,47	31 627 388,47	1 254 859,92	403 986,47	11 620,74	825 868,62	13 353,09	0,00	96 288,97	72 289,44	22 628 948,74	7 727 680,90	49 350,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 013,83	107 013,83	5 013,04	0,00	2 381,41	2 651,62	0,00	0,00	0,00	46 465,44	47 272,27	8 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych ubezpieczeń	28 929 982,62	28 929 982,62	942 423,45	222 749,00	9 219,00	687 102,36	13 353,09	0,00	96 085,00	25 794,00	21 008 403,72	6 858 045,43	49 227,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 790 393,04	2 790 393,04	307 423,43	181 237,47	30,33	126 155,63	0,00	0,00	199,97	0,00	1 571 223,75	911 372,36	123,58	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki:
Bogdan Piotr Mulinik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94520B355D19B055

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności podlegających poręczeniu (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 ostatek 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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) Nieopracowane skądś

2) Wyplenić przy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

44 7327754

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Murnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94520B355D19B055



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 822.245,93 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	439,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	147.414,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	432.720,26	- odsetki,
(-)	12.295,60	- odsetki - MOPR,
(+)	39.133,08	- zaległości PFRON,
(+)	10.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	52.372,79	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	34.424,78	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	191.824,91	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	772,61	- odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

44 732775-4
telefon

2018-07-18
rok m-c dzień

94520B35SD19B055

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19