

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

333D655441C26C05



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **Piotrków Trybunalski**
 Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINNA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 10 | 62 | 00 | 0 | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | sątkier 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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podany należne do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papierów wartościowych (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 kredytorne | 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) | 109 931,87 | 109 931,87 | 109 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 kredytorne | 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 | 109 931,87 | 109 931,87 | 109 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 28 993 389,66 | 28 993 389,66 | 28 993 389,66 | 146 875,19 | 0,00 | 146 875,19 | 0,00 | 0,00 | 28 846 514,47 | 0,00 | 0,00 | 109 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 146 875,19 | 146 875,19 | 146 875,19 | 146 875,19 | 0,00 | 146 875,19 | 0,00 | 0,00 | 28 846 514,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 28 846 514,47 | 28 846 514,47 | 28 846 514,47 | 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 | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 28 105 433,25 | 28 105 433,25 | 28 105 433,25 | 4 007,01 | 0,00 | 4 004,68 | 0,00 | 0,00 | 28 846 514,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 137 293,95 | 137 293,95 | 137 293,95 | 3 984,84 | 0,00 | 3 844,94 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 27 968 148,30 | 27 968 148,30 | 27 968 148,30 | 122,07 | 0,00 | 119,74 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 17 571 768,94 | 17 571 768,94 | 17 571 768,94 | 774 609,13 | 0,00 | 8 315,20 | 0,00 | 0,00 | 45 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 70 844,68 | 70 844,68 | 70 844,68 | 423,01 | 0,00 | 423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 14 789 690,21 | 14 789 690,21 | 14 789 690,21 | 338 551,88 | 0,00 | 200 712,30 | 0,00 | 0,00 | 45 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 711 234,10 | 2 711 234,10 | 2 711 234,10 | 438 634,24 | 0,00 | 388 529,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Tina dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kasperik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

333D655441C26C05

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 odszaki 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 należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Należności skreślić
2) Wycofać przy pomocy

z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754
telefon

2019-10-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

333D655441C26C05

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 837.099,96 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

| | | | |
|-----|------------|---|---|
| (-) | 0,00 | - | odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne, |
| (-) | 194.882,00 | - | odsetki - ochrona środowiska, |
| (-) | 334.591,56 | - | odsetki, |
| (-) | 13.471,71 | - | odsetki - MOPR, |
| (+) | 4,30 | - | zaległości z tytułu odpłatności w \$DS, |
| (+) | 3.884,94 | - | zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi, |
| (-) | 53.591,45 | - | należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212), |
| (-) | 4.864,65 | - | przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową, |
| (-) | 225.633,75 | - | 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, |
| (-) | 13.954,08 | - | odsetki - OSiR. |

Z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki // Przewodniczący Zarządu

333D655441C26C05



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22