

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsce Podatków Trybunałski
Placiz Karola Rudzkiego 10

Numer identyfikacyjny REGON
590648468

Nazwa województwa 1) Kształne
Nazwa powiatu / związku 1) Podatków Trybunałski
Nazwa gminy / związku

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOL 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK I ST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budz. 2)	Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

658ED33794117A17



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwanda należności ogółem (kol. 3+15)	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 centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	109 931,87	109 931,87	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 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	0,00
N2.2 długoterminowe	109 931,87	109 931,87	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 838 990,55	37 838 990,55	35 882,74	0,00	0,00	35 882,74	0,00	0,00	0,00	37 803 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 882,74	35 882,74	35 882,74	0,00	0,00	35 882,74	0,00	0,00	0,00	37 803 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	37 803 307,81	37 803 307,81	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
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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 069 396,78	28 069 396,78	20 897,34	17 004,00	0,00	3 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 823,08	112 823,08	3 884,94	0,00	0,00	3 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 956 473,70	27 956 473,70	17 013,00	17 004,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 288 080,55	4 288 080,55	420 830,48	205 161,29	6 950,40	207 661,45	857,34	0,00	0,00	180,95	65 411,05	2 468 946,98	1 331 658,18	3 282,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 415,37	84 415,37	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 839,45	251 839,45	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 951 825,73	3 951 825,73	415 878,66	205 161,29	6 950,40	207 661,45	857,34	0,00	0,00	180,95	65 411,05	2 468 946,98	1 331 658,18	3 282,90	0,00	0,00	0,00

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

44 7327754

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

658ED33794117A17 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 579)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 475-677)	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 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 (wydanki)	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) Należności srebne

2) Wyliczyć przy pomocy

Główny Księgowy / Skarbnik _____ 44 7327754 2020-03-30
 Wiesława Łuczak _____ telefon rok m-c dzień
 z upoważnienia kierownika jednostki: _____
 Andrzej Marek Karpierek _____
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Hasło do systemu sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy zmniejszenia wartości N4.1 o kwotę 42,00 zł (PS Nr 5), zwiększenia wartości N4.2 o kwotę 2.113,01 zł (DPS) oraz zwiększenia wartości N5.3 o kwotę 421,94 zł (DPS).

Korekta dotyczy również należności wymagalnych sprawozdania Rb-N. Są one niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 829.726,83 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 203.861,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 317.179,34 - odsetki,
- (-) 14.045,83 - odsetki - MOPR,
- (+) 4,12 - zaległości SDS,
- (+) 3.884,94 - zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
- (-) 51.169,83 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
- (-) 2.771,52 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 235.358,85 - 25% dochodów należnych Jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- (-) 9.229,52 - odsetki - OSiR.

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kolumna 2, 3, została powiększona o kwotę 2.071,01 zł; kolumna 12 została powiększona o kwotę 2.113,01 zł, a kolumna 13 pomniejszona o kwotę 42,00 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kolumna 2, 3, 13 została pomniejszona o 42,00 zł (PS Nr 5)
N4.2	pozostałe	kolumna 2, 3, 12 została powiększona o 2.113,01 zł (DPS)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kolumna 2, 3, 8 została powiększona o 421,94 zł (DPS)

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy "Skarbnik

44 7927754

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kaparek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

658ED33794117A17 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31