

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miejski Podrządek Trybunalski  
Plac Karola Rudeckiego 10

jednostki samorządu terytorialnego


Numer identyfikacyjny REGON  
590648468

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1)	Łódzkie	Nazwa powiatu / związku 1)	Podrządek Trybunalski	Nazwa gminy / związku																	
<table border="1"> <tr> <td>WOL 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GINA 2)</td> <td>TYP GM 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOL 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	62	00	0				
WOL 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)														
10	62	00	0																		
																					
Przed wysłaniem przeczytać instrukcję																					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
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)	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	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		
N2.2 długoterminowe	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 024 296,32	14 024 296,32	14 024 296,32	0,00	0,00	18 188,55	0,00	0,00	14 024 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	18 188,55	18 188,55	18 188,55	0,00	0,00	18 188,55	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	14 024 107,77	14 024 107,77	14 024 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 107,77	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)	31 982 250,87	31 982 250,87	31 982 250,87	6 349,49	0,00	6 349,49	0,00	0,00	1 159,65	133 049,25	11 512 216,94	20 329 046,57	1 427,13	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	173 463,71	173 463,71	173 463,71	2 864,94	0,00	2 864,94	0,00	0,00	0,00	133 049,25	1 716,00	36 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	31 808 787,16	31 808 787,16	31 808 787,16	3 484,55	0,00	3 464,55	0,00	0,00	1 159,65	0,00	11 510 502,94	20 292 232,89	1 427,13	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 973 632,42	46 973 632,42	46 973 632,42	1 038 669,02	0,00	566 190,51	24 628,94	0,00	270 586,96	536 429,25	32 248 196,32	12 624 659,85	54 884,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	97 061,26	97 061,26	97 061,26	2 819,41	0,00	2 819,41	0,00	0,00	0,00	28 897,25	56 221,32	7 155,28	1 988,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 865 151,25	43 865 151,25	43 865 151,25	948 344,25	0,00	561 242,25	24 407,00	0,00	270 275,00	507 532,00	30 459 269,04	11 448 404,96	52 926,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 190 819,91	3 190 819,91	3 190 819,91	84 951,57	0,00	2 128,55	421,94	0,00	311,96	0,00	1 733 705,96	1 369 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00		

Miesławka Łuczak

44 7327754

2020-04-29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Główny Księgowy 7 Skatnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

6788FA23D43FDE91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

**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 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 (wydāti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (odnośny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niespłacone skradłki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Włocławek  
 Główny Księgowy / Skarbnik \_\_\_\_\_  
 Włocławek  
 telefon \_\_\_\_\_  
 rok m-c dzień \_\_\_\_\_  
 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Andrzej Marek Kacperak  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6788FA23D43FDE91



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zalegościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 914.312,63 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	0,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	213.005,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	364.746,94	- odsetki,
(-)	14.409,81	- odsetki - MOPR,
(+)	2.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	59.212,88	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	2.565,45	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(+)	16,75	- zaległości z tytułu odpłatności ŚDS,
(-)	253.248,88	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	10.025,36	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kadoberak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Hasło dostępu sprawozdań zabezpieczonych sprzężeniem przez RIO

6788FA23DA43FDE91



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30