

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

77DD7188EE51A717



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 273 612,06	63 273 612,06	38 463,83	0,00	0,00	38 463,83	0,00	0,00	63 235 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 463,83	38 463,83	38 463,83	0,00	0,00	38 463,83	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	34 474 073,85	34 474 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 474 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 761 074,38	28 761 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 357 940,51	32 357 940,51	1 938,94	0,00	0,00	1 938,94	0,00	0,00	0,00	125 269,07	8 510 013,81	23 719 817,23	901,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 996,11	148 996,11	1 884,94	0,00	0,00	1 884,94	0,00	0,00	0,00	125 269,07	0,00	21 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 208 944,40	32 208 944,40	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 013,81	23 697 975,13	901,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 320 475,80	36 320 475,80	866 323,07	259 613,00	22 021,00	566 667,34	18 021,73	0,00	227 424,92	384 564,47	24 699 453,80	10 087 433,54	55 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 326,92	117 326,92	372,23	0,00	0,00	372,23	0,00	0,00	0,00	60 317,87	35 575,76	20 386,06	675,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 988 548,19	34 988 548,19	733 208,54	259 613,00	22 021,00	433 605,46	17 969,08	0,00	227 095,00	324 246,60	24 225 753,33	9 423 643,72	54 601,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 214 600,69	1 214 600,69	132 742,30	0,00	0,00	132 689,65	52,65	0,00	329,92	0,00	438 124,71	643 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Grochulska

44 7327754

2021-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

77DD7188EE51A717

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (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 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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sylwia Grochulska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

44 7327754

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

77DD7188EE51A717



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.031.990,60 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	259.953,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	427.511,80	- odsetki,
(-)	988,38	- koszty dochodzenia należności,
(-)	8.632,10	- koszty odzyskania należności,
(-)	15.420,15	- odsetki - MOPR,
(+)	1.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	1.203,15	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(+)	12,42	- zaległości z tytułu odpłatności ŚDS,
(-)	311.120,01	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	9.059,37	- odsetki - OSiR.

Sylwia Grochulska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

44 7327754

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Munik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

77DD7188EE51A717

