


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI												Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 27001757CE76ADCB	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne											
Nazwa powiatu / związku 1) Piotrków Trybunalski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku											
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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 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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 317 335,04	97 317 335,04	60 574,51	0,00	0,00	60 574,51	0,00	0,00	97 256 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 574,51	60 574,51	60 574,51	0,00	0,00	60 574,51	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	49 727 730,79	49 727 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 529 029,74	47 529 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 529 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 772 434,22	32 772 434,22	6 946,73	2 925,98	1 578,75	2 442,00	0,00	0,00	5 400,12	138 266,45	10 319 501,23	22 296 562,40	5 757,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 533,40	158 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 266,45	0,00	20 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 613 900,82	32 613 900,82	6 946,73	2 925,98	1 578,75	2 442,00	0,00	0,00	5 400,12	0,00	10 319 501,23	22 276 295,45	5 757,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 502 461,66	60 502 461,66	1 486 475,14	632 549,40	26 410,00	801 221,62	26 294,03	0,00	129 829,00	740 030,17	41 439 981,00	16 617 573,85	88 572,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 178,36	134 178,36	3 348,60	0,00	0,00	3 348,60	0,00	0,00	0,00	91 936,55	10 523,10	25 850,11	2 520,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 409 988,78	59 409 988,78	1 232 009,00	384 620,00	26 410,00	794 725,00	26 254,00	0,00	129 829,00	648 093,62	41 061 745,17	16 252 259,49	86 052,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	958 294,52	958 294,52	251 117,54	247 929,49	0,00	3 148,02	40,03	0,00	0,00	0,00	367 712,73	339 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Marek Kacperek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

27001757CE76ADCB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Marek Kacperek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

27001757CE76ADCB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.128.354,20 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	289.102,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	466.970,69	- odsetki,
(-)	15.702,35	- odsetki - MOPR,
(-)	3.589,26	- koszty odzyskania należności,
(+)	8.179,82	- należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń,
(-)	545,43	- koszty dochodzenia należności,
(-)	1.019,55	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	347.905,05	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	11.699,69	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Marek Kacperek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

27001757CE76ADCB

