

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		jednostki samorządu terytorialnego							4190594C5C62C3BF	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Piotrków Trybunalski		10	62	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	76 134 060,70	76 134 060,70	59 192,44	0,00	0,00	59 192,44	0,00	0,00	76 074 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 192,44	59 192,44	59 192,44	0,00	0,00	59 192,44	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	43 792 486,66	43 792 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 792 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 282 381,60	32 282 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 282 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 310 939,25	32 310 939,25	1 839,75	0,00	1 608,75	231,00	0,00	0,00	5 599,11	144 258,62	10 059 900,60	22 097 738,60	1 602,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 239,37	170 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 258,62	1 041,20	24 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 140 699,88	32 140 699,88	1 839,75	0,00	1 608,75	231,00	0,00	0,00	5 599,11	0,00	10 058 859,40	22 072 799,05	1 602,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 888 822,70	42 888 822,70	1 205 418,22	656 421,45	17 821,00	511 071,13	20 104,64	0,00	87 320,08	550 871,96	29 150 657,30	11 836 314,64	58 240,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 670,08	196 670,08	2 599,02	2 439,02	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	77 689,11	78 907,28	36 730,67	744,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 606 284,70	41 606 284,70	790 938,80	246 987,00	17 821,00	506 846,00	19 284,80	0,00	86 548,00	473 173,62	28 747 693,33	11 450 434,45	57 496,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 085 867,92	1 085 867,92	411 880,40	406 995,43	0,00	4 065,13	819,84	0,00	772,08	9,23	324 056,69	349 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Grochulska

Z upoważnienia skarbnika

44 7327754

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4190594C5C62C3BF

Strona 1 z 3

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

Z upoważnienia skarbnika

44 7327754

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4190594C5C62C3BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.184.040,36 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	305.017,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	488.565,25	- odsetki,
(-)	13.795,91	- odsetki - MOPR,
(-)	5.544,40	- koszty odzyskania należności,
(+)	13.601,32	- należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń,
(-)	991,58	- koszty dochodzenia należności,
(-)	996,35	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	371.139,47	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	11.591,72	- odsetki - OSiR.

Sylwia Grochulska

Z upoważnienia skarbnika

44 7327754

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4190594C5C62C3BF

