

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							E1364183D4A3A842	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648468</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	66 405 329,68	66 405 329,68	77 322,41	0,00	0,00	77 322,41	0,00	0,00	66 328 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 322,41	77 322,41	77 322,41	0,00	0,00	77 322,41	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	39 249 381,32	39 249 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 078 625,95	27 078 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 872 831,46	33 872 831,46	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	112 045,13	12 199 705,79	21 558 571,08	2 481,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 175,17	148 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 045,13	180,40	35 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 724 656,29	33 724 656,29	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 525,39	21 522 621,44	2 481,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 415 681,44	23 415 681,44	993 837,23	294 363,36	8 883,00	678 457,49	12 133,38	0,00	43 591,26	216 853,93	15 575 880,37	6 556 609,25	28 909,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 393,24	102 393,24	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	52 178,93	13 045,93	35 352,38	558,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 947 498,24	21 947 498,24	393 892,48	123 420,00	8 883,00	249 514,00	12 075,48	0,00	43 267,00	164 675,00	15 142 869,37	6 174 491,89	28 302,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 365 789,96	1 365 789,96	598 686,75	170 943,36	0,00	427 685,49	57,90	0,00	324,26	0,00	419 965,07	346 764,98	48,90	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-10-19

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

E1364183D4A3A842

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

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-10-19

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.

E1364183D4A3A842



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.244.251,64 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

( - )	323.642,00	- odsetki - ochrona środowiska,
( - )	535.534,72	- odsetki,
( - )	14.822,64	- odsetki - MOPR,
( - )	6.668,58	- koszty odzyskania należności,
( + )	41.332,67	- należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń,
( - )	667,61	- koszty dochodzenia należności,
( - )	996,35	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
( - )	389.254,32	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
( - )	13.998,09	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2022-10-19

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.

E1364183D4A3A842

