

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F00056B91F31A04A 																
Numer identyfikacyjny REGON 590648468	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	62	00	0					
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)	36 016 703,55	36 016 703,55	5 789,83	0,00	0,00	5 789,83	0,00	0,00	36 010 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 789,83	5 789,83	5 789,83	0,00	0,00	5 789,83	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	36 010 913,72	36 010 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 010 913,72	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)	33 167 949,71	33 167 949,71	153,70	27,70	0,00	126,00	0,00	0,00	188,36	128 557,31	12 200 481,42	20 833 856,33	4 712,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 585,38	163 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 557,31	799,50	33 269,17	959,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 004 364,33	33 004 364,33	153,70	27,70	0,00	126,00	0,00	0,00	188,36	0,00	12 199 681,92	20 800 587,16	3 753,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 411 604,63	6 411 604,63	1 511 955,91	1 227 348,72	11 277,56	273 289,63	40,00	0,00	291,92	66 088,43	2 819 024,53	2 010 244,35	3 999,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 694,15	109 694,15	1 219,22	0,00	0,00	1 219,22	0,00	0,00	0,00	66 088,43	11 227,19	30 539,31	620,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 637 729,11	2 637 729,11	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 968,71	1 508 648,40	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 664 181,37	3 664 181,37	1 498 834,69	1 227 348,72	11 277,56	260 168,41	40,00	0,00	291,92	0,00	1 690 828,63	471 056,64	3 169,49	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-02-20

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.

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

2023-02-20

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.

F00056B91F31A04A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.327.085,50 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- (-) 343.288,00 - odsetki - ochrona środowiska,
- (-) 592.122,45 - odsetki,
- (-) 21.275,70 - odsetki - MOPR,
- (-) 618,76 - koszty dochodzenia należności,
- (-) 7.255,23 - koszty odzyskania należności,
- (+) 58.112,76 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna,
- (-) 811,15 - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
- (-) 408.505,07 - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- (-) 11.321,90 - odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-02-20

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.

F00056B91F31A04A

