

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9941541981B4FFFC	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 475 149,17	61 475 149,17	17 678,66	0,00	0,00	17 678,66	0,00	0,00	61 457 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 678,66	17 678,66	17 678,66	0,00	0,00	17 678,66	0,00	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	51 033 675,10	51 033 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 033 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 423 795,41	10 423 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 342 147,23	34 342 147,23	598,49	28,70	526,79	43,00	0,00	0,00	188,36	130 749,66	12 350 036,59	21 855 310,19	5 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 023,52	169 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 732,88	2 862,10	35 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 173 123,71	34 173 123,71	598,49	28,70	526,79	43,00	0,00	0,00	188,36	16,78	12 347 174,49	21 819 881,65	5 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 177 863,03	70 177 863,03	1 460 296,30	474 455,95	30 341,00	925 931,67	29 567,68	0,00	146 391,51	788 269,69	48 290 302,80	19 395 716,73	96 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 800,47	182 800,47	7 037,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	106 646,69	35 745,98	29 607,80	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 005 708,75	69 005 708,75	1 367 749,00	398 325,00	30 341,00	909 577,00	29 506,00	0,00	145 675,00	681 623,00	47 836 289,02	18 881 251,73	93 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	989 353,81	989 353,81	85 510,30	76 130,95	0,00	9 317,67	61,68	0,00	716,51	0,00	418 267,80	484 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-04-21

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

9941541981B4FFFC

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

2023-04-21

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.

9941541981B4FFFC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.475.126,76 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	362.843,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	656.984,75	- odsetki,
(-)	24.248,14	- odsetki - MOPR,
(-)	561,72	- koszty dochodzenia należności,
(-)	8.390,46	- koszty odzyskania należności,
(+)	13.315,47	- świadczenia nienależnie pobrane
(-)	802,35	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	422.863,01	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	11.748,80	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-04-21

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.

9941541981B4FFFC

