

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												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		sprawozdanie łączne										CFB2483CADB194E8	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Piotrków Trybunalski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		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)	podmioty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 700 881,84	27 700 881,84	18 195,90	0,00	0,00	18 195,90	0,00	0,00	27 682 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 195,90	18 195,90	18 195,90	0,00	0,00	18 195,90	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	27 546 297,96	27 546 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 546 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	136 387,98	136 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 546 268,66	33 546 268,66	25,00	0,00	17,00	8,00	0,00	0,00	188,36	128 292,03	12 143 934,95	21 272 132,08	1 696,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 194,83	170 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 292,03	0,00	41 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 376 073,83	33 376 073,83	25,00	0,00	17,00	8,00	0,00	0,00	188,36	0,00	12 143 934,95	21 230 229,28	1 696,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 600 121,88	48 600 121,88	1 262 103,13	576 539,50	12 841,00	651 416,57	21 306,06	0,00	97 893,40	591 786,76	32 860 048,83	13 726 763,76	61 526,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 872,56	191 872,56	8 449,96	2 108,59	0,00	6 341,37	0,00	0,00	0,00	103 216,74	48 404,66	31 594,20	207,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 107 736,08	47 107 736,08	941 742,06	265 557,00	12 841,00	642 038,00	21 306,06	0,00	97 117,00	487 214,78	32 384 282,00	13 136 061,24	61 319,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 300 513,24	1 300 513,24	311 911,11	308 873,91	0,00	3 037,20	0,00	0,00	776,40	1 355,24	427 362,17	559 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Grochulska

Z upoważnienia skarbnika

44 7327754

telefon

2023-07-21

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

CFB2483CADB194E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

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

2023-07-21

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.

CFB2483CADB194E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.603.977,60 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	381.794,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	724.652,03	- odsetki,
(-)	24.875,66	- odsetki - MOPR,
(-)	1.009,83	- koszty dochodzenia należności,
(-)	11.845,04	- koszty odzyskania należności,
(+)	28.237,96	- świadczenia nienależnie pobrane
(-)	1.186,35	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	474.834,41	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	12.018,24	- odsetki - OSiR.

Sylwia Grochulska

Z upoważnienia skarbnika

44 7327754

telefon

2023-07-21

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.

CFB2483CADB194E8

