

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B3FF722868DEBFC1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648468</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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
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)	38 494 969,54	38 494 969,54	20 937,56	0,00	0,00	20 937,56	0,00	0,00	38 474 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 937,56	20 937,56	20 937,56	0,00	0,00	20 937,56	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	38 474 031,98	38 474 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 474 031,98	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)	35 588 635,82	35 588 635,82	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	375,96	157 849,20	13 497 232,71	21 930 899,56	2 269,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 491,91	202 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 849,20	0,00	0,00	44 642,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 386 143,91	35 386 143,91	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	375,96	0,00	13 497 232,71	21 886 256,85	2 269,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 234 778,42	25 234 778,42	499 961,93	140 961,65	6 403,00	326 555,36	26 041,92	0,00	49 321,79	281 257,62	16 964 212,39	7 410 226,69	29 798,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 243,10	160 243,10	2 000,87	0,00	0,00	2 000,87	0,00	0,00	0,00	94 040,62	29 589,13	33 334,48	1 278,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 098 669,10	24 098 669,10	486 306,92	132 789,00	6 403,00	321 112,00	26 002,92	0,00	48 558,78	187 217,00	16 564 824,37	6 783 242,03	28 520,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	975 866,22	975 866,22	11 654,14	8 172,65	0,00	3 442,49	39,00	0,00	763,01	0,00	369 798,89	593 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-10-19

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

B3FF722868DEBFC1

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

2023-10-19

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.

B3FF722868DEBFC1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.699.415,81 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

( - )	400.966,00	- odsetki - ochrona środowiska,
( - )	802.377,51	- odsetki,
( - )	28.244,10	- odsetki - MOPR,
( - )	910,78	- koszty dochodzenia należności,
( - )	10.278,83	- koszty odzyskania należności,
( + )	57.608,21	- świadczenia nienależnie pobrane
( - )	988,20	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
( - )	499.844,45	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
( - )	13.414,15	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2023-10-19

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.

B3FF722868DEBFC1

