

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							92B5CA550676BD54	
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 722 181,17	43 722 181,17	15 544,54	0,00	0,00	15 544,54	0,00	0,00	43 706 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 544,54	15 544,54	15 544,54	0,00	0,00	15 544,54	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	43 706 636,63	43 706 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 706 636,63	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)	35 382 041,63	35 382 041,63	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	375,96	157 427,23	13 927 629,78	21 296 366,23	241,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 053,51	204 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 330,78	0,00	46 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 177 988,12	35 177 988,12	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	375,96	96,45	13 927 629,78	21 249 643,50	241,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 690 794,26	5 690 794,26	516 107,84	232 135,89	6 844,80	277 087,15	40,00	0,00	55,20	86 777,99	2 937 356,10	2 148 667,66	1 829,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 789,78	128 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 772,25	17 986,73	23 391,80	639,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 982 569,58	2 982 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 944,45	1 750 555,13	70,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 579 434,90	2 579 434,90	516 107,84	232 135,89	6 844,80	277 087,15	40,00	0,00	55,20	5,74	1 687 424,92	374 720,73	1 120,47	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2024-02-19

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

92B5CA550676BD54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-02-19

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.

92B5CA550676BD54



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.760.145,42 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	418.251,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	835.060,30	- odsetki,
(-)	36.978,32	- odsetki - MOPR,
(-)	790,49	- koszty dochodzenia należności,
(-)	10.666,15	- koszty odzyskania należności,
(+)	75.455,37	- świadczenia nienależnie pobrane
(-)	993,80	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	520.739,21	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	12.121,52	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2024-02-19

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.

92B5CA550676BD54

