

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BD87D36126D3A796



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)10

POWIAT2)62

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 435 300,00                                  | 435 300,00                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 56 000,00                        | 379 300,00             | 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                                     | 435 300,00                                  | 435 300,00                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 56 000,00                        | 379 300,00             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 42 865 564,43                               | 42 865 564,43                           | 2 237,43                                                     | 0,00         | 0,00     | 2 237,43   | 0,00     | 0,00              | 42 863 327,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 237,43                                    | 2 237,43                                | 2 237,43                                                     | 0,00         | 0,00     | 2 237,43   | 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                                | 42 863 327,00                               | 42 863 327,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 42 863 327,00 | 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)                     | 36 051 861,94                               | 36 051 861,94                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 202 893,94                                      | 13 984 119,66                    | 21 863 289,20          | 1 559,14                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 261 283,01                                  | 261 283,01                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 202 893,94                                      | 0,00                             | 58 389,07              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 35 790 578,93                               | 35 790 578,93                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 13 984 119,66                    | 21 804 900,13          | 1 559,14                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 435 897,12                                | 6 435 897,12                            | 1 322 546,57                                                 | 1 037 509,88 | 6 844,80 | 278 151,89 | 40,00    | 0,00              | 723,65        | 89 421,87                                       | 2 783 018,41                     | 2 235 746,04           | 4 440,58                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 240 253,53                                  | 240 253,53                              | 71,25                                                        | 0,00         | 0,00     | 71,25      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 89 421,87                                       | 7 022,72                         | 139 700,19             | 4 037,50                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 961 998,51                                | 2 961 998,51                            | 455,00                                                       | 0,00         | 0,00     | 455,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 132 413,50                     | 1 829 060,01           | 70,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 233 645,08                                | 3 233 645,08                            | 1 322 020,32                                                 | 1 037 509,88 | 6 844,80 | 277 625,64 | 40,00    | 0,00              | 723,65        | 0,00                                            | 1 643 582,19                     | 266 985,84             | 333,08                                                                          | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Juliusz Mateusz Wiernicki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BD87D36126D3A796

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2025-02-19

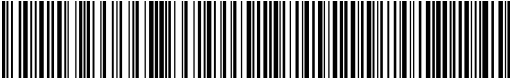
rok m-c dzień

Juliusz Mateusz Wiernicki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BD87D36126D3A796



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.873.192,14 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

|       |              |                                                                                                                          |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( - ) | 107.238,00   | - odsetki - ochrona środowiska,                                                                                          |
| ( - ) | 1.126.914,15 | - odsetki,                                                                                                               |
| ( - ) | 45.868,41    | - odsetki - MOPR,                                                                                                        |
| ( + ) | 58.305,85    | - świadczenia nienależnie pobrane                                                                                        |
| ( - ) | 1.011,00     | - przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,                                                                  |
| ( - ) | 629.822,46   | - 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, |
| ( - ) | 20.643,97    | - odsetki - OSiR.                                                                                                        |

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Juliusz Mateusz Wiernicki

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BD87D36126D3A796

