

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A1A3A84182DFE71



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾62

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 218 404,34	1 218 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 404,34	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	1 218 404,34	1 218 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	104 177 550,48	104 177 550,48	13 078,17	0,00	0,00	13 078,17	0,00	0,00	104 164 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 078,17	13 078,17	13 078,17	0,00	0,00	13 078,17	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	69 164 472,31	69 164 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 164 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	38 942 561,81	38 942 561,81	1 860,45	0,00	27,45	1 833,00	0,00	0,00	0,00	202 821,49	14 871 018,60	23 842 189,32	24 671,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 386,85	269 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 182,49	294,88	66 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 673 174,96	38 673 174,96	1 860,45	0,00	27,45	1 833,00	0,00	0,00	0,00	639,00	14 870 723,72	23 775 279,84	24 671,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 097 072,18	50 097 072,18	3 024 831,58	728 234,23	305 971,28	1 980 003,07	10 623,00	0,00	38 117,00	314 601,78	37 508 902,34	9 169 609,28	41 010,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 325,12	181 325,12	742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	0,00	0,00	115 875,78	25 100,83	32 459,91	7 146,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 404 720,62	26 404 720,62	485 553,48	153 710,00	7 790,48	313 430,00	10 623,00	0,00	37 841,00	198 726,00	17 678 432,87	7 973 601,27	30 566,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 511 026,44	23 511 026,44	2 538 535,50	574 524,23	298 180,80	1 665 830,47	0,00	0,00	276,00	0,00	19 805 368,64	1 163 548,10	3 298,20	0,00	0,00	0,00

Izabela Anna Wroniszewska

44 7327754

2025.10.21

Katarzyna Aleksandra Pabich-Gaj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025.10.21

rok m-c dzień

Katarzyna Aleksandra Pabich-Gaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A1A3A841827DFE71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 2.162.847,26 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	0,06	- odsetki - geodezja i kartografia
(-)	119.106,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	1.294.798,22	- odsetki,
(-)	82.983,15	- odsetki - MOPR,
(+)	40.843,28	- świadczenia nienależnie pobrane
(-)	1.136,78	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	690.959,16	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	14.707,17	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

44 7327754

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Katarzyna Aleksandra Pabich-Gaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

A1A3A841827DFE71



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22