


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
ul. POW 10/16	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				86B73A474167C5E7		
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)	tomaszowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku	TOMASZÓW MAZOWIECKI	10	16	01	1					

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 765 068,74	5 765 068,74	27 193,47	0,00	0,00	27 193,47	0,00	0,00	5 737 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 193,47	27 193,47	27 193,47	0,00	0,00	27 193,47	0,00	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	5 737 875,27	5 737 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 875,27	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 269 608,56	22 268 165,56	220 557,76	155 677,42	4,34	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 421,33	14 684 155,47	1 031,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 305,17	202 305,17	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,42	196 760,75	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 067 303,39	22 063 860,39	220 067,76	155 677,42	4,34	64 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 394,91	14 487 394,72	1 003,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 254 820,38	31 234 209,38	19 363 412,01	19 262 348,85	3 996,12	97 067,04	0,00	0,00	37 139,00	0,00	8 621 402,19	3 189 944,23	22 311,95	20 611,00	20 611,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 207,94	156 207,94	1 831,12	0,00	666,12	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 206,63	62 840,19	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 352 807,60	30 332 196,60	18 949 405,38	18 853 206,98	3 330,00	92 868,40	0,00	0,00	37 139,00	0,00	8 457 428,43	2 867 398,79	20 825,00	20 611,00	20 611,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	745 804,84	745 804,84	412 175,51	409 141,87	0,00	3 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 767,13	259 705,25	1 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00

2010-07-28

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2010-07-28

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86B73A474167C5E7 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86B73A474167C5E7 Korekta nr 1

