

GINNA-MIASTO
TOMASZÓW MAZOWIECKI
 ul. Piłsudskiego 10/16
 27-200 Tomaszów Mazowiecki

jednostki samorządu terytorialnego

92 200 TOMASZÓW MAZOWIECKI 27-200 Tomaszów Mazowiecki

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

DE1A557ZCAF50988

Nazwa województwa 1) łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
 Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIN 2)	ZMIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	16	01	1				

Przed wypełnieniem przyczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+12+13+14)	sektor finansowy 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 mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 Rezerwy 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 kofikamenty	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 Rezerwy (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 kofikamenty	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 Główna rezerwa (N3.1+N3.2+N3.3)	9 502 883,75	9 502 883,75	26 712,46	26 712,46	0,00	26 712,46	0,00	0,00	9 476 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 712,46	26 712,46	26 712,46	26 712,46	0,00	26 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłacone	9 476 171,27	9 476 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	23 238 981,75	23 238 981,75	306 324,25	196 327,20	429,26	111 967,95	0,00	0,00	196,00	0,00	7 333 056,21	18 586 657,26	18 586 657,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	197 297,95	197 297,95	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	7 647,76	189 073,17	189 073,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 041 683,80	23 041 683,80	307 897,25	196 327,20	2,26	111 967,95	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	18 586 657,26	18 586 657,26	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 546 522,97	15 539 216,97	9 891 801,23	9 732 468,20	224,64	99 110,19	0,00	0,00	14 679,00	0,00	4 243 749,30	1 426 476,44	9 512,06	10 306,00	10 306,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	194 940,81	194 940,81	10 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 276,78	103 074,33	690,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	14 782 346,96	14 782 346,96	9 941 305,51	9 894 547,20	224,64	46 433,14	0,00	0,00	14 679,00	0,00	4 015 508,78	1 071 241,59	8 966,06	10 306,00	10 306,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	591 235,14	591 235,14	176 506,62	1 97 816,67	0,00	41 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 963,73	294 139,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kosłowska
 mgr Barbara Kosłowska

PRZEWODNICĄ MIASTA
Rafał Zagrodnik
 Rafał Zagrodnik

Składowy Księgowy / Skarbnik
 telefon

DE1A557ZCAF50988 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy				8
			3	4	5	6	
	kwota należności ogółem (kol. 2+3)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaje)	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 i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoznaczenie strat

2) Wypełnić przy deficycie

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koscińska
 Sekcyjny Księgowy / Skarbnik
 The Office of Accounting and Treasury Operations of the NO

2010-10-22
 rok m-c dzień
 telefon

PRZEDSIĘDZIENIE MIASTA
Rafał Zagrodzki
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie uchyla sprawozdani finansowych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA

Rafał Wąsowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE1A5572CAF50988 Korekta nr 1

