

SKARBNIK MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
 ul. POW 10/16
 97-200 Tomaszów Maz.

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

590649310

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **tomaszowski**
 Nazwa gminy / związku **TOMASZÓW MAZOWIECKI**

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

Jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOL 2)	POWIAT 3)	GMINA 3)	TYP GMI 2)	ZWIĄZEK JST 3)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Adresat:
10	16	01	1					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 1+2+3+14)	sektor finansowy (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje dyktujące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podany należności do straty euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
N1 bieżący wadziwość (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	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	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	0,00
N2 pozostałe (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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 002 450,81	17 002 450,81	5 295,17	0,00	0,00	5 295,17	0,00	0,00	17 007 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 295,17	5 295,17	5 295,17	0,00	0,00	5 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądania	17 007 106,91	17 007 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007 106,91	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 054 397,95	22 054 397,95	201 693,78	205 531,38	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 054 397,95	22 054 397,95	201 693,78	205 531,38	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
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 892 719,05	21 892 719,05	201 693,78	205 531,38	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 898 149,71	2 898 149,71	471 725,42	497 631,09	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 773 083,05	1 773 083,05	240,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 172,09	159 172,09	89 988,05	83 983,05	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
	1 093 930,25	1 093 930,25	397 920,37	393 983,04	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

SKARBNIK MIASTA
M. B. B. B.
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
R. Z.
Rafał Zagrodzki

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 dokonywanych 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 wierzycielności 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) Wypisanie składek
2) Wypisanie PCV dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

SKARBNIK MIASTA
mgr Andrzej Kosiński

2011-05-05

PREZYPENT MIASTA
Krzysztof Zajączkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sukcesy Kaszowski 7 Skarbnik
Tytuł obywatela prawodawca aktywny sprężynujący przez RIO

telefon

rok m-c dzień

07A8E896FCF2E73F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 2 sprawozdania Rb-N została sporządzona w wyniku złożenia korekty sprawozdania jednostkowego MZK (+) 2.000,00 poz. N.5.3 oraz Urzędu Miasta (+) 0,40

SKARBNIK MIASTA

Msgr Barbara Kosińska

Główny Księgowy / Skarbnik
do korekty sprawozdań jednostek sporządzonych przez RIO

telefon

2011-05-05
rok m-c dzień

07A8E896FCF2E73F Korekta nr 2



PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu