


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi											
ul. POW 10/16		jednostki samorządu terytorialnego							517D27C968BCDBA8											
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		10		16		01		1												
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI																				

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)	14 262 130,10	14 262 130,10	30 629,10	0,00	0,00	30 629,10	0,00	0,00	14 231 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 629,10	30 629,10	30 629,10	0,00	0,00	30 629,10	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	14 231 501,00	14 231 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 501,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 981 374,89	23 981 374,89	197 910,10	146 477,27	0,00	51 432,83	0,00	0,00	221,40	0,00	8 105 198,54	15 610 134,56	67 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 949,61	272 949,61	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	221,40	0,00	124 498,89	146 829,32	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 708 425,28	23 708 425,28	197 210,10	146 477,27	0,00	50 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 699,65	15 463 305,24	67 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 623 158,83	48 590 656,83	27 298 534,55	27 046 545,90	6 099,41	222 336,24	23 553,00	0,00	45 819,00	0,00	14 439 954,12	6 779 043,08	27 306,08	32 502,00	32 502,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 914 074,71	1 914 074,71	80 433,28	0,00	430,50	80 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96 699,31	1 734 761,12	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 127 291,54	45 094 789,54	27 078 384,95	26 909 202,04	5 668,91	139 961,00	23 553,00	0,00	45 819,00	0,00	13 586 706,07	4 359 635,52	24 244,00	32 502,00	32 502,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 581 792,58	1 581 792,58	139 716,32	137 343,86	0,00	2 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	756 548,74	684 646,44	881,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2011-04-21

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

2011-04-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

517D27C968BCDBA8



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

517D27C968BCDBA8

