


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)													
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							1A8B46F6B27CD336													
590648310																						
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)	7 864 842,56	7 864 842,56	20 328,18	0,00	0,00	20 328,18	0,00	0,00	7 844 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 328,18	20 328,18	20 328,18	0,00	0,00	20 328,18	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	7 844 514,38	7 844 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 514,38	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)	24 354 922,71	24 347 745,11	188 044,91	154 485,30	0,61	33 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 356,28	15 874 607,75	66 736,19	7 177,60	7 177,60	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 894,32	307 894,32	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 459,72	214 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	24 047 028,39	24 039 850,79	187 444,91	154 485,30	0,61	32 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 896,54	15 659 773,15	66 736,19	7 177,60	7 177,60	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 335 696,84	34 314 030,84	19 468 377,16	19 157 938,53	4 670,50	290 066,13	15 702,00	0,00	52 266,00	1 592,52	9 743 450,52	5 028 173,64	20 171,00	21 666,00	21 666,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 774 725,41	1 774 725,41	79 371,56	0,00	430,50	78 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104 439,02	1 587 494,83	3 420,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 458 970,39	31 437 304,39	19 223 315,34	18 999 200,34	4 240,00	204 173,00	15 702,00	0,00	52 266,00	0,00	8 979 990,92	3 164 981,13	16 751,00	21 666,00	21 666,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 102 001,04	1 102 001,04	165 690,26	158 738,19	0,00	6 952,07	0,00	0,00	0,00	1 592,52	659 020,58	275 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

2011-08-01

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

2011-08-01

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8B46F6B27CD336 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

telefon

2011-08-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8B46F6B27CD336 Korekta nr 1

