


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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)				0898F7CF07107D0C
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	wg stanu na koniec III kwartału 2011 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)	
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
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
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 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
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
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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 171 645,81	6 171 645,81	31 021,34	0,00	0,00	31 021,34	0,00	0,00	6 140 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 021,34	31 021,34	31 021,34	0,00	0,00	31 021,34	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	6 140 624,47	6 140 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 624,47	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 297 974,53	25 290 695,53	268 016,46	193 635,43	1 661,63	72 719,20	0,00	0,00	1,00	0,00	8 722 099,78	16 284 452,33	16 125,96	7 279,00	7 279,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 867,22	252 867,22	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 824,51	196 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 045 107,31	25 037 828,31	266 355,96	193 635,43	1,33	72 719,20	0,00	0,00	1,00	0,00	8 667 275,27	16 088 070,12	16 125,96	7 279,00	7 279,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 419 833,70	18 409 003,70	10 522 788,30	10 250 703,65	1 910,00	262 323,65	7 851,00	0,00	26 132,00	0,00	4 910 494,81	2 935 500,04	14 088,55	10 830,00	10 830,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 695 388,53	1 695 388,53	89 584,48	0,00	0,00	89 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	354 139,34	1 245 127,41	6 537,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 874 446,99	15 863 616,99	10 374 311,02	10 193 288,02	1 910,00	171 262,00	7 851,00	0,00	26 132,00	0,00	4 259 782,10	1 195 861,87	7 530,00	10 830,00	10 830,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	849 998,18	849 998,18	58 892,80	57 415,63	0,00	1 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	296 573,37	494 510,76	21,25	0,00	0,00	0,00

2011-10-20

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

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0898F7CF07107D0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0898F7CF07107D0C

