

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul. POW 10/16

57-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
590648370

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski

Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

RD-N KWARTAŁY I KWARTAŁY WYBRANYCH AKTYWY FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

882568DCEAE1BE94

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
10	16	01	1			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+16+17+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	27 941 759,55	27 341 759,55	23 336,60	0,00	0,00	0,00	23 336,60	0,00	0,00	27 318 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 336,60	23 336,60	23 336,60	0,00	0,00	0,00	23 336,60	0,00	0,00	27 318 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 318 422,95	19 318 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 188 096,24	28 141 367,99	553 130,09	53 363,41	0,00	0,00	469 775,68	0,00	0,00	5,45	0,00	7 040 590,71	58 198,96	26 730,25	26 730,25	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 220 154,19	1 220 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	711 344,90	463 576,40	8,33	8,33	0,00
N4.2 pozostałe	26 947 944,05	26 921 222,13	553 130,09	53 363,41	0,00	0,00	469 775,68	0,00	0,00	2,39	0,00	6 329 245,81	19 995 896,38	26 721,92	26 721,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 524 852,78	65 524 852,78	38 464 540,06	35 314 517,50	0,00	0,00	1 146 296,56	23 736,00	0,00	21 964 044,36	0,00	1 214 262,37	7 015 257,89	61 108,70	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 876 999,71	1 876 999,71	4 129,87	0,00	0,00	0,00	4 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	646 833,06	11 684,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	59 009 823,95	59 009 823,95	36 394 914,59	35 298 022,17	0,00	0,00	62 756,42	23 736,00	2,00	18 296 788,96	0,00	5 336 847,78	1 970,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 638 119,12	4 638 119,12	1 066 895,60	16 495,33	0,00	0,00	1 079 402,27	0,00	0,00	2 462 993,13	0,00	1 031 776,82	47 453,57	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 odsutki 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 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) Niepodzielone skrajnie.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy 7 Starbnik

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-04-21

rok m-c dzień

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

882568DCEAE1BE94



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem RB-27S, a RB-N za okres I kw. 2016 r.:

Poz. N.4. Różnice w stosunku do kol. 10. RB 27S:

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 813.411,25 zł oraz należności spornych w kwocie 86.234,00 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u - 19.277,79 zł, należności z wydatków w kwocie -1.771,86 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -3.858,16 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS - 1.156,80 zł oraz należności jst z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 12.248.847,01 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 8.043.991,85 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych z przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -13.833,92 zł, należności długoterminowych ze sprzedazy w kwocie - 566.692,31 zł, należności długoterminowych z dzierżaw w kwocie -5.625,40 zł, należności z wydatków -33.107,10 zł, VAT-u -50.371,73 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -34.737,25 zł, oraz należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -157.275,17 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

The copy of the report was prepared electronically by RIO

Marcin Witko

2016-04-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

882568DCEAE1BE94



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22