


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz.		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. POW 10/16		jednostki samorządu terytorialnego						DEEF0E4547453612	
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	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)	podmoty 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)	30 557 848,26	30 557 848,26	13 682,42	0,00	0,00	13 682,42	0,00	0,00	30 544 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 682,42	13 682,42	13 682,42	0,00	0,00	13 682,42	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	17 544 165,84	17 544 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 047 641,80	29 020 906,24	382 016,85	120 048,58	0,00	261 968,27	0,00	0,00	5,45	0,00	7 798 344,50	20 798 869,28	41 670,16	26 735,56	26 735,56	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 238 384,20	1 238 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	712 575,16	513 362,07	12 430,27	13,64	13,64	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 809 257,60	27 782 535,68	382 016,85	120 048,58	0,00	261 968,27	0,00	0,00	2,39	0,00	7 085 769,34	20 285 507,21	29 239,89	26 721,92	26 721,92	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 648 759,99	45 648 759,99	25 722 539,31	24 514 333,74	0,00	1 190 403,57	17 802,00	0,00	58 555,96	0,00	14 023 502,47	5 698 707,53	145 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 210 983,49	1 210 983,49	6 725,00	0,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 758,22	428 252,77	4 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 151 401,67	41 151 401,67	24 641 013,17	24 491 514,13	0,00	131 697,04	17 802,00	0,00	58 555,96	0,00	12 694 836,46	3 697 144,36	59 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 286 374,83	3 286 374,83	1 074 801,14	22 819,61	0,00	1 051 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	556 907,79	1 573 310,40	81 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

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

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEEF0E4547453612



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

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

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 835.182,93 zł oraz należności spornych w kwocie 86.234,00 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u - 21.824,81 zł, należności z wydatków w kwocie -8.082,34 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -1.981,05 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 - 12.561.170,68 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 8.129.863,44 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych z przekoszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -13.833,92 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie – 559.440,47 zł, należności długoterminowych z dzierżaw w kwocie -5.625,40 zł, należności z wydatków -86.236,92 zł, VAT-u -20.874,54 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -8.693,06 zł, oraz należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -16.732,84 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEEF0E4547453612

