

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska Tomaszów Maz.

jednostki samorządu terytorialnego

ul. Pow. 10/16

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**
Nazwa powiatu / związku 1) **tomaszowski**
Nazwa gminy / związku **TOMASZÓW MAZOWIECKI**

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	16	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemikrotypowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. pakiety 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)	24 882 528,52	24 882 528,52	24 882 528,52	0,00	0,00	12 582,70	0,00	0,00	12 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	12 582,70	12 582,70	12 582,70	0,00	0,00	12 582,70	0,00	0,00	12 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	8 319 943,82	8 319 943,82	8 319 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	16 380 000,00	16 380 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 528 032,75	30 528 032,75	30 528 032,75	545 431,32	0,00	212 198,92	0,00	0,00	333 232,40	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw i usług	1 289 828,75	1 289 828,75	1 289 828,75	105,87	0,00	60,87	0,00	0,00	163 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	29 238 204,00	29 238 204,00	29 238 204,00	545 325,45	0,00	152,05	0,00	0,00	333 171,53	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 202 047,54	24 200 214,54	24 200 214,54	13 983 499,48	0,00	12 756 020,21	0,00	0,00	1 098 578,27	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 782,71	854 782,71	854 782,71	8 742,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 859 611,16	20 857 778,16	20 857 778,16	12 842 274,53	0,00	12 756 020,21	0,00	0,00	77 533,32	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 487 673,67	2 487 673,67	2 487 673,67	1 014 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mariaola Sobolewska

Główny Księgowy / Starosta

1)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Szymalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

F362766DA510972F

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Należzone są w całości

2) Wyplenił się do kwoty

Marionia Sobolewska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2016-10-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Szymańska
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F362766DA510972F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

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

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 859.885,55 zł oraz należności spornych w kwocie 83.854,70 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u - 17.264,49 zł; należności z wydatków w kwocie -13.244,69 zł; należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -832,00 zł; należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS - 1.156,80 zł

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto : odsetek w kwocie 8.232.209,80 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych z przekoszt. prawa użytkownika wieczystego w prawo własności -13.833,92 zł; należności długoterminowych ze sprzedazy w kwocie -558.326,87 zł; należności długoterminowych z dzierżaw w kwocie -5.625,40 zł; należności z wydatków -31.570,12 zł; VAT-u -29.835,93 zł; należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych - 24.729,71 zł; oraz należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -2.073,60 zł.

Marcela Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

the data is generated automatically by RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F362766DA510972F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21