

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Tomaszów Maz

ul. POW 1016

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski

Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Numer identyfikacyjny REGON 590648310

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1FF3F93F8C1567FA

WOL. 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
10	16	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy 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)	21 222 129,19	21 222 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 222 129,19	21 222 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	31 447 030,15	31 447 030,15	1 246 343,14	274 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 840,29	21 388 993,65	108 881,82	11,25	11,25	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 246 342,69	1 246 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 567,99	20 867 470,29	1 986,72	8,33	8,33	0,00
N4.2 pozostałe	30 200 707,20	30 200 704,28	1 246 343,14	274 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,87	652 429,74	240 713,45	2,92	2,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 571 330,01	1 571 330,01	143 130,95	117 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 776,69	313 612,07	9 481,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	565 754,63	565 754,63	4 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 998,84	135 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	488 038,82	488 038,83	87 884,65	69 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,35	203 652,35	231 221,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 546,35	517 546,35	50 371,21	47 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariaola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*we dalszym sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

2017-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

1FF3F93F8C1567FA Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

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 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 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) Hiszpańskie aktywa

2) Wyłączone przy obliczeniach

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FF3F93F8C1567FA Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-03-30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem Korekta nr 2 RB-27S, a Korektą nr 2 RB-N za okres IV kw. 2016 r.:

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

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.118.834,65 zł, należności spornych w kwocie 43.354,70 zł oraz należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 191.412,78 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u -33.584,93 zł, należności z wydatków w kwocie -99,00 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -1.900,00 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 8.219.834,28 zł oraz należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 16.597,20 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych z przeksz. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -13.833,92 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -425.469,72 zł, należności długoterminowych z wpływów z usług w kwocie -2.197,69 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -132.965,30 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -528,95 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -17.236,73 zł, należności z wydatków -54.712,03 zł, VAT-u -40.060,33 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -10.213,45 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-03-30

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FF3F93F8C1567FA Korekta nr 2

