


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrotkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz		6C82704713FEF7AE	
ul. POW 10/16			
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie			
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski			
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI			
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku			
WOJ. 2) 10		ZWIĄZEK JST 2) 1	
POWIAT 3) 16		TYP ZW. 2) 01	
GMINA 2) 01		Grupa 2) 1	
jednostki samorządu terytorialnego			
b) sprawozdanie zbiorcze			
RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.3+15+16+17)	sektor finansów publicznych (kol.5+16+17+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)	26 854 105,06	26 854 105,06	18 111,01	0,00	0,00	18 111,01	0,00	0,00	26 855 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 111,01	18 111,01	18 111,01	0,00	0,00	18 111,01	0,00	0,00	11 855 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 655 964,05	11 655 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	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)	30 949 490,76	30 949 490,76	1 084 247,51	106 978,12	0,00	977 289,49	0,00	0,00	7 930 507,30	0,00	7 930 507,30	21 889 865,94	35 725,98	81,33	81,33	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 313 535,64	1 313 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 126,47	0,00	557 126,47	21 332 736,47	9 163,06	6,33	6,33	0,00
N4.2 pozostałe	29 635 955,12	29 635 955,12	1 084 247,51	106 978,12	0,00	977 289,49	0,00	0,00	7 373 380,83	0,00	7 373 380,83	19 557 129,47	26 562,92	75,00	75,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 715 099,12	69 715 099,12	39 907 962,85	38 676 124,25	119 400,76	1 045 738,94	26 711,00	0,00	90 244,01	26 250,00	21 546 746,54	7 869 540,55	274 292,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 769 995,99	1 769 995,99	15 813,95	0,00	0,00	15 813,95	0,00	0,00	339 903,54	0,00	339 903,54	1 393 740,79	19 537,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 100 354,78	65 100 354,78	39 481 321,46	38 671 019,23	119 400,76	664 182,50	26 711,00	0,00	90 244,01	26 250,00	19 243 452,74	6 238 451,54	26 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 839 748,44	2 839 748,44	410 847,41	5 105,02	0,00	405 742,39	0,00	0,00	1 903 350,16	0,00	1 903 350,16	207 346,22	226 162,65	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Mariaola Sobolewska
z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Szymańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-04-24
rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie 1	kwota należności ogółem (kol. 3+8) 2	dłużnicy					pozostałe poimidy 8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) 3	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 spółek 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) Niezobowiązujące.
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Szymańska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2017-04-24

rok m-c dzień

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy*/Skarbnik

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C82704713FEF7AE



STia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem RB-27S, a RB-N za okres I kw. 2017 r.:

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

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.128.550,71 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 198.939,91 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u -42.648,77 zł, należności z wydatków w kwocie -3.438,35 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -6.003,18 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.699.910,30 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 17.139,60 zł oraz należności jst z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych osobowych w okresie 21-31.03.2017 r. w kwocie 3,10 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -245.172,32 zł, należności długoterminowych z wpływów z usług w kwocie -1.872,69 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie -15.144,30 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -387,30 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -17.236,73 zł, należności z wydatków -33.635,93 zł, VAT-u -36.501,51 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -43.448,78 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-04-24

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Szymańska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6C82704713FEF7AE

