

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul POW 10/16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON: 590648310

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: tomaszowski

Nazwa gminy / związku: TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8C97C3B988AC475

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierzy 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)	24 967 134,65	17 004,67	17 004,67	0,00	0,00	17 004,67	0,00	0,00	24 960 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 004,67	17 004,67	17 004,67	0,00	0,00	17 004,67	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	11 950 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	13 000 000,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 744 301,09	1 162 401,46	1 162 401,46	1 689 236,66	0,00	1 013 164,66	0,00	0,00	2 000	8 639 471,56	21 919 871,50	11 426,11	81,93	81,93	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 016,97	564 275,76	3 834,78	8,33	8,33	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 523 165,85	1 162 401,46	1 162 401,46	1 689 236,66	0,00	1 013 164,66	0,00	0,00	2 000	7 977 454,59	21 355 642,21	7 591,33	73,60	73,60	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 216 105,66	9 293,51	30 661 159,12	22 023,02	644 960,92	20 168,00	0,00	69 814,02	0,00	15 424 794,36	5 014 688,46	41 762,67	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 019 302,03	9 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 592,00	256 800,32	7 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	47 008 474,27	28 663 460,28	28 468 440,51	22 023,02	172 659,75	20 168,00	0,00	69 814,02	0,00	13 856 863,76	4 333 288,19	19 250,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 199 329,36	1 968 374,33	1 505 565,67	0,00	462 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	791 277,98	424 689,98	14 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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

Główny Księgowy / Skarbnik  
Marta Sobolewska

2017-07-21  
rok m-c dzień

Marcin Witko  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C97C3B9988AC475



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

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

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.110.959,42 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 220.701,43 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u -39.874,18 zł, należności z wydatków w kwocie -9.830,81 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -8.151,63 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.744.186,46 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 25.712,07 zł oraz należności jst z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych osobowych w okresie 21-30.06.2017 r. w kwocie 4,65 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -239.872,32 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych 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 -17.224,50 zł, należności długoterminowych z tyt. zwrotów dotacji -10.604,21 zł, należności z wydatków -1.525.566,94 zł, VAT-u -30.895,97 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -9.090,45 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-21

rok m-c dzień

telefon

Marcin Witko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8C97C3B9988AC475



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21