

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul POW 10/16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON

590648310

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski

Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

24AE998CDBB9E91F



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	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)	16 077 561,72	16 077 561,72	15 605,91	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
N3.1 gotówka	15 605,91	15 605,91	15 605,91	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 061 956,81	16 061 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 956,81	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)	33 630 822,91	33 630 740,98	1 468 219,68	179 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 202 462,36	1 202 444,02	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
N4.2 pozostałe	32 428 370,55	32 428 296,96	1 468 219,68	179 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 928 340,45	26 928 467,45	16 830 488,95	16 632 642,00	10 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	746 189,62	746 189,62	12 024,42	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 686 974,09	22 690 101,59	14 252 859,12	14 128 048,55	10 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 485 176,64	3 485 176,64	2 565 619,38	2 504 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-10-20

rok nr-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						pozostałe podmioty												
		1	2	3	4	5	6		7	8										
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00																			
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00																			
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00																			
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00																			

1) Szczegółowe skreślik

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Mariola Sobolewska

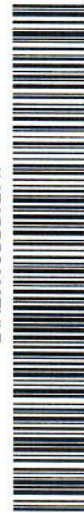
2017-10-20
 rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
 Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24AE998CDBB9E91F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

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

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.216.316,68 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 199.676,54 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u -39.274,36 zł, należności z wydatków w kwocie -20.254,06 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -10.886,16 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.874.323,31 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 32.838,19 zł oraz należności jst z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych osobowych w okresie 21-30.09.2017 r. w kwocie 1,55 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -257.612,32 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 -4.604,19 zł, należności z wydatków -2.524.854,17 zł, VAT-u -32.162,88 zł, należności z tyt. dochodów podatkowych i udziałów w PDOP od Urzędów Skarbowych -18.037,37 oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -20.959,13 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-10-20

rok m-c dzień

24AE998CDBB9E91F

