


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz.		Adresat:	
ul. POW 1016		2FC00750B1411C5	
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI		ZWIĄZEK JST 2)	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP GM. 2)	
b) sprawozdanie zbiorcze		1	
c) sprawozdanie łączne 1)		01	
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku		16	
WOJ. 2)		10	
POWIAT 2)		16	
GMINA 2)		01	

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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)	23 253 511,74	23 253 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	23 253 511,74	23 253 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253 511,74	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 wymagające (N4.1+N4.2)	28 790 376,25	28 790 657,32	243 542,64	243 437,84	0,00	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 850,36	22 252 271,51	1 687 192,58	9 518,93	9 518,93	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 293 262,56	1 293 264,36	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 343,68	537 257,56	4 595,64	6,33	6,33	0,00
N4.2 pozostałe	27 497 063,66	27 497 376,96	243 445,42	243 437,84	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 506,71	21 718 013,95	1 882 606,76	9 510,60	9 510,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 564 112,78	9 564 112,78	1 575 981,05	1 573 217,98	0,00	2 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 666,57	510 521,12	67 943,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 415,95	402 415,95	151,98	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 658,88	148 972,44	4 632,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	156 935,01	156 935,01	77 971,71	77 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 230,00	33 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 004 761,83	9 004 761,83	1 497 858,26	1 495 246,27	0,00	2 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 777,59	327 615,36	63 310,60	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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 (wydania)	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
 Mariola Sobolewska

2018-02-20
 rok m-c dzień

Marcin Witko

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F9C00750B1411C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.057.593,47 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasilków wykazanych w RB-ZN w kwocie 219.554,45 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: VAT-u -62.382,87 zł, należności z tytułu wydziałonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -14.354,43 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.115.097,15 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasilków wykazanych w RB-ZN w kwocie 27.380,21 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nie ujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -257.591,18 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -821,30 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -387,30 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -16.424,50 zł, należności z wydatków -1.504.671,28 zł, VAT-u -7.107.735,67 zł, oraz należności z tytułu wydziałonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -5.203,48 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

rok m-c dzień

telefon

Marcin Witko

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2F9C00750B1411C5

