


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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5FF3DB254B8F07F0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski	wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		część budż. 2)
	10	16	01	1					

### 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 finansów 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 202 242,36	39 202 242,36	11 580,75	0,00	0,00	11 580,75	0,00	0,00	39 190 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 580,75	11 580,75	11 580,75	0,00	0,00	11 580,75	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	22 190 661,61	22 190 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 762 120,87	29 762 038,94	137 615,78	102 098,78	0,00	35 517,00	0,00	0,00	2,00	786,00	4 695 348,37	23 036 886,69	1 891 420,10	81,93	81,93	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 294 586,83	1 294 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 686,62	521 495,94	5 395,94	8,33	8,33	
N4.2 pozostałe	28 467 534,04	28 467 460,44	137 615,78	102 098,78	0,00	35 517,00	0,00	0,00	2,00	786,00	3 927 661,75	22 515 370,75	1 886 024,16	73,60	73,60	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 298 870,78	71 293 249,18	41 785 352,33	40 579 755,91	99 601,50	1 058 453,28	27 541,64	0,00	99 896,01	12 001,00	19 102 242,18	8 068 003,90	2 245 753,76	5 621,60	5 621,60	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 967,62	1 647 967,62	5 056,80	0,00	282,50	4 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 017,07	1 345 095,81	15 797,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 960 610,31	67 954 988,71	41 606 358,35	40 536 072,98	99 319,00	943 596,39	27 369,98	0,00	99 896,01	12 001,00	18 151 326,33	5 908 817,43	2 176 589,59	5 621,60	5 621,60	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 690 292,85	1 690 292,85	153 937,18	43 682,93	0,00	110 082,59	171,66	0,00	0,00	0,00	668 898,78	814 090,66	53 366,23	0,00	0,00	0,00	

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-23

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FF3DB254B8F07F0



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do kol.10. sprawozdania RB-27S:

Poz.N.4.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.072.009,51 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 227.182,44 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -1.072,63, VAT-u -65.140,82 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -19.275,59 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 6.729.550,48 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 19.560,64 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-31.03.2018 r. w kwocie 5.446,43 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -160.872,52 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -207,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -9.054,70 zł, należności z wydatków -52.694,19 zł, VAT-u -39.587,97 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -64.055,23 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -13.351,94 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FF3DB254B8F07F0

