


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E88153D89615D3A0
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	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 II 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)	
	10	16	01	1			część budż. 2)	

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
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)	44 664 522,87	44 664 522,87	14 064,45	0,00	0,00	14 064,45	0,00	0,00	44 650 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 064,45	14 064,45	14 064,45	0,00	0,00	14 064,45	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	19 650 458,42	19 650 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 091 688,19	30 091 688,19	141 132,83	141 092,83	0,00	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4 719 921,95	23 252 169,19	1 978 380,29	81,93	81,93	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 326 914,64	1 326 906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 144,24	568 237,49	23 524,58	8,33	8,33	0,00
N4.2 pozostałe	28 764 773,55	28 764 699,95	141 132,83	141 092,83	0,00	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3 984 777,71	22 683 931,70	1 954 855,71	73,60	73,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 258 264,34	48 258 264,34	27 932 232,23	27 574 960,20	8 162,50	331 305,53	17 804,00	0,00	69 814,02	64 842,00	14 748 007,76	4 817 782,48	625 585,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	880 198,05	880 198,05	4 824,86	0,00	282,50	4 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	244 645,51	149 625,24	481 102,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 224 519,47	46 224 519,47	27 770 416,70	27 574 960,20	7 880,00	169 772,50	17 804,00	0,00	69 814,02	64 842,00	14 059 263,94	4 207 997,81	52 185,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 153 546,82	1 153 546,82	156 990,67	0,00	0,00	156 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	444 098,31	460 159,43	92 298,41	0,00	0,00	0,00

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-23

rok m-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					
		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

2018-07-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E88153D89615D3A0



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 1.094.130,50 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 243.792,68 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -12.555,99, VAT-u -66.503,30 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -17.840,33 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 6.039.158,18 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 19.197,60 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-30.06.2018 r. w kwocie 5.802,97 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -7,20 zł, 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 -4.867,66 zł, VAT-u -27.351,73 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -15.136,38 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -5.192,79 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E88153D89615D3A0

