


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 D894CC6ED75692B9
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 III 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	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)	41 982 773,97	41 982 773,97	20 573,95	0,00	0,00	20 573,95	0,00	0,00	41 962 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 573,95	20 573,95	20 573,95	0,00	0,00	20 573,95	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	16 962 200,02	16 962 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 200,02	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 547 387,77	29 547 305,84	240 563,30	195 116,46	0,00	45 446,84	0,00	0,00	2,00	0,00	4 912 542,95	24 290 114,82	104 082,77	81,93	81,93	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 298 266,64	1 298 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 306,29	613 636,62	29 313,48	10,25	10,25	0,00	
N4.2 pozostałe	28 249 121,13	28 249 049,45	240 563,30	195 116,46	0,00	45 446,84	0,00	0,00	2,00	0,00	4 257 236,66	23 676 478,20	74 769,29	71,68	71,68	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 656 843,06	26 656 843,06	13 656 010,17	13 400 070,68	6 812,00	240 230,49	8 897,00	0,00	3 914,99	0,00	10 596 985,45	2 259 030,04	140 902,41	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 850 666,88	3 850 666,88	5 162,23	0,00	3 280,00	1 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 400,65	401 793,28	9 310,72	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 231 937,98	22 231 937,98	13 550 300,68	13 400 052,68	3 532,00	137 819,00	8 897,00	0,00	2 185,03	0,00	6 946 316,06	1 695 600,02	37 536,19	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	574 238,20	574 238,20	100 547,26	18,00	0,00	100 529,26	0,00	0,00	1 729,96	0,00	216 268,74	161 636,74	94 055,50	0,00	0,00	0,00	

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

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

2018-10-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D894CC6ED75692B9



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 1.120.674,37 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 221.731,81 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -32.132,43, VAT-u -52.520,27 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -23.206,06 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 4.387.428,42 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 33.627,32 zł oraz należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-30.09.2018 r. w kwocie 5.829,70 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -9,60 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży w kwocie -159.985,52 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 -6.538,37 zł, VAT-u -319.504,32 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -37.091,35 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -14.481,87 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D894CC6ED75692B9

