


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  F053E85145E1BB5F
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 IV 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)	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)	21 700 477,76	21 700 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 477,76	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	21 700 477,76	21 700 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 477,76	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)	31 548 498,16	31 548 416,23	279 953,24	233 826,13	0,00	46 127,11	0,00	0,00	1,99	0,00	7 076 272,63	24 080 877,71	111 310,66	81,93	81,93	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 262 621,69	4 262 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 599,73	599 841,06	26 170,65	10,25	10,25	0,00
N4.2 pozostałe	27 285 876,47	27 285 804,79	279 953,24	233 826,13	0,00	46 127,11	0,00	0,00	1,99	0,00	3 439 672,90	23 481 036,65	85 140,01	71,68	71,68	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 666 101,98	1 666 101,98	112 886,74	74 011,84	0,00	38 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	607 534,49	239 346,46	706 334,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 393,54	427 393,54	21 361,85	0,00	0,00	21 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346 321,68	51 831,76	7 878,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 953,97	75 953,97	73 975,84	73 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 162 754,47	1 162 754,47	17 549,05	36,00	0,00	17 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261 176,68	185 572,70	698 456,04	0,00	0,00	0,00

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-18

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F053E85145E1BB5F



## 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 1.150.706,92 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 252.165,17zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -44.719,79, VAT-u -50.464,43 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -19.528,44 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5.247.692,35 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 33.166,77 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -146.082,73 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -155,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -9.054,70 zł, należności długoterminowych z tyt. zwrotu bonifikaty z tyt. sprzedaży w kwocie -5.700,00 zł, należności długoterminowych z tyt. gospodarki odpadami w kwocie -2.122,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -738.638,88 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -1.819,51 zł, należności z wydatków -8.474,22 zł, VAT-u -15.576,77 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -2.688,85 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-18

telefon

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F053E85145E1BB5F

