

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul. Pow. 10/16

Jednostki samorządu terytorialnego

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

38A6721F2BB17064



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tomaszowski  
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK-IST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
10	16	01	1				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 należności 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)	26 524 559,81	26 524 559,81	16 469,35	0,00	0,00	16 469,35	0,00	0,00	26 508 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 469,35	16 469,35	16 469,35	0,00	0,00	16 469,35	0,00	0,00	15 508 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 508 100,46	15 508 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 008 574,62	29 008 492,69	146 646,46	99 005,96	0,00	46 039,50	0,00	0,00	4 296 158,38	0,00	0,00	24 444 754,15	118 933,72	81,93	61,93	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268 886,42	1 268 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 887,07	0,00	0,00	610 593,14	33 049,36	10,25	10,25	0,00
N4.2 pozostałe	27 711 688,20	27 711 616,52	146 646,46	99 005,96	0,00	46 039,50	0,00	0,00	3 643 271,31	0,00	0,00	23 833 815,01	85 884,36	71,68	71,68	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 557 213,71	79 557 213,71	47 067 524,38	46 718 866,35	0,00	317 892,57	30 565,46	0,00	53 805,25	0,00	0,00	7 753 012,46	1 569 827,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 869 539,41	1 869 539,41	13 503,86	0,00	0,00	13 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 622,65	958 251,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	75 504 437,32	75 504 437,32	47 025 567,23	46 718 866,47	0,00	278 565,76	28 065,00	0,00	53 805,25	0,00	0,00	6 433 692,44	76 679,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 153 236,98	2 153 236,98	28 463,29	79,88	0,00	25 862,55	2 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	661 707,37	564 986,54	0,00	0,00	0,00

Mariola Szołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

Bestia

telefon

rok m-c dzień

2019-04-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marcin Wilko

38A6721F2BB17064

**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	8	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzyciela 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) Nieopracowane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik Mariała Sobolewska 2019-04-19  
 telefon \_\_\_\_\_ rok m-c dzień \_\_\_\_\_ Marcin Wilko  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu \_\_\_\_\_

nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

BeSTia



38A6721F2BB17064

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

## Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Poz. N.4.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1.108.028,66 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 238.596,28 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -500,00 zł, VAT-u -51.751,29 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -32.645,52 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5.362.037,13 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 39.565,51 zł oraz należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-31.03.2019 r. w kwocie 5.716,92 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -12,36 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -119.086,75 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -53.242,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -6.654,70 zł, należności długoterminowych z tyt. zwrotu bonifikaty z tyt. sprzedaży w kwocie -2.100,00 zł, należności długoterminowych z tyt. gospodarki odpadami w kwocie -378,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -710.104,59 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -555,23 zł, należności z wydatków -8.121,58 zł, VAT-u -30.986,13 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -54.019,94 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -8.646,44 zł.

Mariaola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

The above spreadsheet abstract spreadsheet prepared by RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marcin Wilko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

38A6721F2BB17064



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-23