

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul. POW 10/16

Numer identyfikacyjny REGON
590648310

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski

Nazwa gminy / związku Tomaszów Mazowiecki

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

605BC55E166D5101

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 16 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JUST 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwoła należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+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
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)	20 875 086,45	20 875 086,45	14 924,45	0,00	0,00	14 924,45	0,00	0,00	20 860 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 924,45	14 924,45	14 924,45	0,00	0,00	14 924,45	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	18 860 162,00	18 860 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 603 791,10	28 603 719,42	167 998,04	121 509,45	0,00	46 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 977,61	24 188 179,72	70 964,05	71,68	71,68	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 297 393,19	1 297 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 398,26	9 855,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 306 397,91	27 306 326,23	167 998,04	121 509,45	0,00	46 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 938,27	23 576 781,45	60 608,49	71,68	71,68	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 889 703,64	54 889 703,64	31 902 897,44	31 638 487,40	0,00	241 859,85	24 460,19	0,00	37 815,50	0,00	16 839 739,78	5 354 931,88	754 319,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 377 176,31	1 377 176,31	4 893,96	0,00	0,00	4 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,15	268 964,76	24 399,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 372 605,08	51 372 605,08	31 807 471,40	31 638 487,40	0,00	152 262,00	18 722,00	0,00	37 815,50	0,00	14 986 839,18	4 487 771,90	50 707,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 139 922,25	2 139 922,25	90 532,08	0,00	0,00	84 803,89	5 728,19	0,00	0,00	0,00	771 962,45	598 196,22	679 212,50	0,00	0,00	0,00

Mariała Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-08-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności głównej (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-08-19

rok m-c dzień

telefon

Marcin Witko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

605BC55E166D5101 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-08-19

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 1.127.877,75 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasilków wykazanych w RB-ZN w kwocie 226.844,08 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -4.086,09 zł, VAT-u -50.098,45 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -29.791,59 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5.298.859,48 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasilków wykazanych w RB-ZN w kwocie 29.081,56 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-30.06.2019 r. w kwocie 1.746,15 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -51,21 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -119.086,75 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -66.110,00 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 -754.344,59 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -555,23 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -2.763,21 zł, należności z wydatków -16.922,90 zł, VAT-u -21.738,06 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -39.473,19 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -3.907,58 zł.

Mariola Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-08-19

rok m-c dzień

telefon

Marcin Witko

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

605BC55E166D5101 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.20