

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  F228E774BBAF4C13		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI		10	16	01	1				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

## 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)	20 530 290,18	20 530 290,18	12 270,10	0,00	0,00	12 270,10	0,00	0,00	20 518 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 270,10	12 270,10	12 270,10	0,00	0,00	12 270,10	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	20 518 020,08	20 518 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 518 020,08	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)	29 901 574,16	29 901 502,48	611 611,88	200 507,19	0,00	411 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 341,39	24 742 368,65	50 180,56	71,68	71,68	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 289 116,26	1 289 116,26	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	676 808,87	607 988,11	4 318,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 612 457,90	28 612 386,22	611 611,28	200 507,19	0,00	411 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 532,52	24 134 380,54	45 861,88	71,68	71,68	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 028 084,88	29 028 084,88	16 326 394,96	16 098 047,79	0,00	217 135,21	11 211,96	0,00	15 990,75	0,00	9 046 682,69	3 115 057,43	523 959,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 445 773,61	1 445 773,61	10 846,41	0,00	0,00	10 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 996,61	397 500,58	16 430,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 306 864,76	25 306 864,76	15 959 909,83	15 825 682,61	0,00	124 868,22	9 359,00	0,00	15 990,75	0,00	7 492 875,18	1 805 098,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 275 446,51	2 275 446,51	355 638,72	272 365,18	0,00	81 420,58	1 852,96	0,00	0,00	0,00	532 810,90	912 458,85	474 538,04	0,00	0,00	0,00

Mariola Halina Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

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 Halina Sobolewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F228E774BBAF4C13



## 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 1.136.686,34 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 181.807,56 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -24.554,34 zł, VAT-u -50.995,17 zł, należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -36.922,36 zł, należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5.401.639,12 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 24.799,38 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w jednostkach podległych w dniach 21-30.09.2019 r. w kwocie 5.496,41 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -67,52 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -119.086,75 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -105.056,00 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. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.054.797,59 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -170,80 zł, należności z wydatków -33.082,15 zł, VAT-u -22.835,67 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -3.009,61 zł oraz należności z tytułu wydzielonego rachunku dochodów w placówkach oświatowych -4.277,22 zł.

Mariola Halina Sobolewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-10-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F228E774BBAF4C13

