


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 1B9850B53A36E100
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	10	16	01	1				

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	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)	17 189 632,30	17 189 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189 632,30	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 189 632,30	17 189 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189 632,30	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 437 864,48	29 437 792,80	662 450,83	251 238,14	0,00	411 212,69	0,00	0,00	24,43	0,00	4 136 410,09	24 595 473,08	43 434,37	71,68	71,68	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 589,61	1 291 589,61	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	682 281,51	591 774,98	17 532,52	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	28 146 274,87	28 146 203,19	662 450,23	251 238,14	0,00	411 212,09	0,00	0,00	24,43	0,00	3 454 128,58	24 003 698,10	25 901,85	71,68	71,68	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 954 844,03	2 954 844,03	279 225,30	46 087,56	0,00	233 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 325,18	583 917,08	978 376,47	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 326,95	550 326,95	7 184,42	0,00	0,00	7 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	179 395,08	357 051,20	6 696,25	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	105 063,00	105 063,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 299 454,08	2 299 454,08	272 033,88	46 080,56	0,00	225 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	828 874,10	226 865,88	971 680,22	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Iwona Jońska-Rybaczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Joriska-Rybaczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-02-20

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B9850B53A36E100



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 1.142.190,43 zł i należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 209.715,81 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -32.012,74 zł, VAT-u -52.724,56 zł oraz należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5.472.756,85 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 16.016,59 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa wykonanych w 2019 r. z tyt. funduszu alimentacyjnego w kwocie 0,01 zł (różnice procentowe). Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: 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 -1.242.275,09 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -128,07 zł oraz należności z wydatków -11.048,46 zł i VAT-u -188.942,39 zł.

z upoważnienia skarbnika
Iwona Joriska-Rybaczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B9850B53A36E100

