


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  36D7FB95C92ECAA5
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski	10		16	01	1			
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI								

### 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)	15 129 995,11	15 129 995,11	9 358,75	0,00	0,00	9 358,75	0,00	0,00	15 120 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 358,75	9 358,75	9 358,75	0,00	0,00	9 358,75	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	15 120 636,36	15 120 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 636,36	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)	30 592 029,55	30 592 029,55	438 076,95	0,00	0,00	438 076,95	0,00	0,00	24,43	0,00	4 576 946,83	25 543 027,51	33 953,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 388 016,19	1 388 016,19	1 484,86	0,00	0,00	1 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693 153,00	678 040,31	15 338,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 204 013,36	29 204 013,36	436 592,09	0,00	0,00	436 592,09	0,00	0,00	24,43	0,00	3 883 793,83	24 864 987,20	18 615,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 271 064,27	35 271 064,27	1 234 354,95	82 603,59	744,00	687 603,36	463 404,00	0,00	49 886,80	0,00	24 636 857,35	7 754 280,05	1 595 685,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 246 462,40	2 246 462,40	112 103,14	0,00	0,00	112 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	794 103,93	362 192,26	978 063,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 041 608,19	30 041 608,19	837 675,64	82 603,59	744,00	309 754,05	444 574,00	0,00	49 886,80	0,00	22 457 746,50	6 629 944,57	66 354,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 982 993,68	2 982 993,68	284 576,17	0,00	0,00	265 746,17	18 830,00	0,00	0,00	0,00	1 385 006,92	762 143,22	551 267,37	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-05

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

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-05-05

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36D7FB95C92ECAA5



## 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 1 186 635,58 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 245 294,72 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 132 624,68 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -1 900,31 zł, VAT-u -63 689,51 zł oraz należności z tytułu świadczeń przejętych z ZUS -36,90 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 549 178,90 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 35 707,65 zł, należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 4 136,48 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 188 376,89 zł oraz VATu z wydatków dot. 2019 r. stanowiącego dochód 2020 r. w kwocie 275 975,63 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -29,62 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -92 893,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -70 428,42 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -4 254,70 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1 275 331,54 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -833,11 zł, należności z wydatków -52 881,30 zł, VAT -u od sprzedaży opodatkowanej -485 750,72 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -52 856,59 zł

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-05-05

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36D7FB95C92ECAA5

