


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 E56A5EF21028A221
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II 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)	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)	10 181 878,81	10 181 878,81	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	10 173 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	10 173 378,81	10 173 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 378,81	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)	31 738 336,28	31 738 336,28	411 130,45	0,00	0,00	411 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 059,68	25 430 374,90	159 771,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 375 243,79	1 375 243,79	175,36	0,00	0,00	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	676 468,47	670 947,15	27 652,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 363 092,49	30 363 092,49	410 955,09	0,00	0,00	410 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 591,19	24 759 427,75	132 118,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 687 001,17	24 687 001,17	682 225,93	224 164,35	0,00	418 779,58	39 282,00	0,00	33 257,80	0,00	16 411 865,40	6 063 854,99	1 495 797,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 141,06	1 142 141,06	46 450,85	0,00	0,00	46 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	343 110,03	267 099,91	485 480,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 893 620,14	20 893 620,14	264 292,35	224 164,35	0,00	19 676,00	20 452,00	0,00	33 257,80	0,00	15 336 198,45	4 787 902,99	471 968,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 651 239,97	2 651 239,97	371 482,73	0,00	0,00	352 652,73	18 830,00	0,00	0,00	0,00	732 556,92	1 008 852,09	538 348,23	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E56A5EF21028A221



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 1 206 485,98 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 207 775,88 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 229 642,92 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -10 667,53 zł oraz VAT-u -61 770,87 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 602 686,33 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 42 387,58 zł, należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 5 641,71 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 120 895,69 zł oraz VATu z wydatków dot. 2019 r. stanowiącego dochód 2020 r. w kwocie 155 469,76 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -33,86 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 długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -4 775,34 zł, należności z wydatków -59 326,28 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -24 999,46 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -6 845,60 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-07-21

telefon

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E56A5EF21028A221

