


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 176893C022F27529	
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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	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)	18 448 579,01	18 448 579,01	9 337,20	0,00	0,00	9 337,20	0,00	0,00	18 439 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 337,20	9 337,20	9 337,20	0,00	0,00	9 337,20	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	18 439 241,81	18 439 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 241,81	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)	31 496 967,02	31 496 967,02	639 822,11	0,00	0,00	639 822,11	0,00	0,00	27,43	0,00	4 964 115,80	25 872 341,38	20 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 377 301,38	1 377 301,38	5 713,52	0,00	0,00	5 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	682 246,63	682 351,41	6 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 119 665,64	30 119 665,64	634 108,59	0,00	0,00	634 108,59	0,00	0,00	27,43	0,00	4 281 869,17	25 189 989,97	13 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 419 499,50	13 419 499,50	503 796,79	22 840,17	0,00	451 901,62	29 055,00	0,00	16 628,80	0,00	9 456 482,09	2 549 566,25	893 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	687 791,28	687 791,28	12 971,73	0,00	0,00	12 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	475 656,67	194 484,83	4 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 498 503,25	10 498 503,25	141 593,17	22 840,17	0,00	108 528,00	10 225,00	0,00	16 628,80	0,00	8 402 710,44	1 923 202,52	14 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 233 204,97	2 233 204,97	349 231,89	0,00	0,00	330 401,89	18 830,00	0,00	0,00	0,00	578 114,98	431 878,90	873 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

176893C022F27529



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 1 242 197,90 zł i należności ubocznych w kwocie 297,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 181 486,18 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 273 882,52 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -14 564,93 zł oraz VAT-u -56 465,89 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 710 304,26 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 60 070,16 zł, należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 6 894,11 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 115 030,46 zł oraz VATu z wydatków dot. 2019 r. stanowiącego dochód 2020 r. w kwocie 186 697,40 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikające z RB-27ZZ -49,05 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 -30 761,97 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -23 028,99 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -17 163,17 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

176893C022F27529

