

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

Numer identyfikacyjny REGON
590648310

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 16 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
4E559FC537A41820

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	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)	24 631 768,92	24 631 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 768,92	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	24 631 768,92	24 631 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 768,92	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)	31 837 653,69	31 837 653,69	634 144,59	0,00	0,00	634 144,59	0,00	0,00	14 186,09	0,00	5 702 633,40	25 469 322,37	17 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 955 053,09	1 955 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 373,41	691 840,72	2 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 882 600,60	29 882 600,60	634 144,59	0,00	0,00	634 144,59	0,00	0,00	14 186,09	0,00	4 442 259,99	24 777 481,65	14 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 552 622,71	2 552 622,71	265 530,26	0,00	0,00	246 700,26	18 830,00	0,00	0,00	0,00	861 683,01	453 890,08	971 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 097,20	337 097,20	3 148,14	0,00	0,00	3 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	250 235,37	75 364,38	8 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 144,42	81 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 417,42	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 134 381,09	2 134 381,09	262 382,12	0,00	0,00	243 552,12	18 830,00	0,00	0,00	0,00	541 030,22	367 798,70	963 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E559FC537A41820



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 1 331 306,33 zł i należności ubocznych w kwocie 297,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 190 826,75 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 276 957,83 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -31 568,23 zł oraz VAT-u -58 831,42 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 840 986,79 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 52 978,48 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 69 517,39 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -92 893,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -70 417,42 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 -1 270 788,54 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -73 503,00 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 -2 053,37 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -18 242,57 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E559FC537A41820

