

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 88B5807E4E45AB8A			
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	32 389 106,51	32 389 106,51	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	32 383 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	22 383 606,51	22 383 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 117 605,43	31 117 605,43	15 357,00	0,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	24,43	0,00	5 114 215,97	25 954 709,37	33 298,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 411 555,45	1 411 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 007,12	707 034,67	14 513,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 706 049,98	29 706 049,98	15 357,00	0,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	24,43	0,00	4 424 208,85	25 247 674,70	18 785,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 863 721,08	35 863 721,08	844 122,95	109 939,04	0,00	672 292,90	61 891,01	0,00	42 915,00	0,00	26 239 650,31	7 903 883,03	833 149,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 408 346,59	1 408 346,59	21 920,13	0,00	0,00	21 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 219,07	290 345,39	8 862,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 080 084,14	31 080 084,14	425 788,08	109 939,04	0,00	272 788,04	43 061,00	0,00	42 915,00	0,00	23 729 103,68	6 767 542,78	114 734,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 375 290,35	3 375 290,35	396 414,74	0,00	0,00	377 584,73	18 830,01	0,00	0,00	0,00	1 423 327,56	845 994,86	709 553,19	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

88B5807E4E45AB8A

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

88B5807E4E45AB8A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.N.4.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 1 304 021,10 zł i należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 182 710,90 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 195 232,97 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -8 160,93 zł oraz VAT-u -62 322,71 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 974 686,47 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 50 769,05 zł, należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 5 965,12 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 202 809,36 zł oraz VATu z wydatków dot. 2020 r. stanowiącego dochód 2021 r. w kwocie 139 552,30 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -42,69 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -68 630,60 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -1 854,70 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -851 970,50 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -73 503,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -64,03 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -1 597,89 zł, należności z wydatków -11 385,39 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -82 452,89 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -50 393,04 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

88B5807E4E45AB8A

