


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 26BBC70D7CADAECB | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648310 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku | | | | | | | | |
| 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) | 37 191 171,56 | 37 191 171,56 | 14 373,47 | 0,00 | 0,00 | 14 373,47 | 0,00 | 0,00 | 37 176 798,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 14 373,47 | 14 373,47 | 14 373,47 | 0,00 | 0,00 | 14 373,47 | 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 | 27 176 798,09 | 27 176 798,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 176 798,09 | 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) | 30 728 121,54 | 30 728 121,54 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | 0,00 | 4 679 085,68 | 26 027 786,85 | 21 104,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 394 854,62 | 1 394 854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 201,36 | 721 825,61 | 1 827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 29 333 266,92 | 29 333 266,92 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | 0,00 | 4 007 884,32 | 25 305 961,24 | 19 276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 25 672 167,63 | 25 672 167,63 | 960 358,30 | 467 971,35 | 0,00 | 444 850,95 | 47 536,00 | 0,00 | 33 353,80 | 0,00 | 18 554 443,21 | 5 341 139,81 | 782 872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 966 460,10 | 966 460,10 | 5 322,94 | 54,45 | 0,00 | 5 268,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 747,27 | 93 024,13 | 8 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 21 701 519,69 | 21 701 519,69 | 546 856,90 | 467 916,90 | 0,00 | 50 234,00 | 28 706,00 | 0,00 | 33 353,80 | 0,00 | 16 374 579,37 | 4 723 459,84 | 23 269,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 004 187,84 | 3 004 187,84 | 408 178,46 | 0,00 | 0,00 | 389 348,46 | 18 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 116,57 | 524 655,84 | 751 236,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-21

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

26BBC70D7CADAECB

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

26BBC70D7CADAECB



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 1 295 369,70 zł i należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 188 612,71 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 228 939,53 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -15 291,06 zł oraz VAT-u -64 263,96 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 6 006 288,53 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 50 748,38 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 11 397,26 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 197 212,63 zł oraz VATu z wydatków dot. 2020 r. stanowiącego dochód 2021 r. w kwocie 93 890,59 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -49,05 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -68 630,60 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -289 645,00 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 -857 330,00 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 -5 873,30 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -20 159,67 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -304 961,90 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-21

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.

telefon

26BBC70D7CADAECB

