

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

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

180AFEDE4170A6A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

16

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	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
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
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
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)	31 203 553,10	31 203 553,10	44,00	0,00	0,00	44,00	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
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
N4.2 pozostałe	29 248 500,01	29 248 500,01	44,00	0,00	0,00	44,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 655 598,63	2 655 598,63	282 920,32	0,00	0,00	264 090,32	18 830,00	0,00	0,00	0,00	861 923,78	453 890,08	1 056 864,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 337,97	337 337,97	3 148,14	0,00	0,00	3 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	250 476,14	75 364,38	8 349,31	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 237 116,24	2 237 116,24	279 772,18	0,00	0,00	260 942,18	18 830,00	0,00	0,00	0,00	541 030,22	367 798,70	1 048 515,14	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

180AFEDE4170A6A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.20

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

2021-03-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

180AFEDE4170A6A2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy następujących zmian:

1.N.4.2 (kol. 7) o kwotę (-)634.100,59

2.N.5.1 (kol. 12) o kwotę (+)240,77

3.N.5.3 o kwotę (+)102.735,15 tj. (kol. 7) o kwotę (+)17.390,06 i (kol. 14) o kwotę (+)85.345,09

Różnice w stosunku do kol.10. Korekty nr 1 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 -105.029,29 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -18 242,57 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

180AFEDE4170A6A2 Korekta nr 1

