

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

26BBC70D7CADAECB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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

telefon

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

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

2021-07-21

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



## 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 VAT-u 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

\* 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

