


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 2534D61E15E2BDE8											
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmioty 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)	36 590 743,07	36 590 743,07	13 018,95	0,00	0,00	13 018,95	0,00	0,00	36 577 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 018,95	13 018,95	13 018,95	0,00	0,00	13 018,95	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	36 577 724,12	36 577 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 577 724,12	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)	30 851 640,59	30 851 640,59	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	24,43	0,00	4 033 414,81	26 803 331,19	14 866,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 443 632,08	1 443 632,08	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	728 592,11	713 019,89	2 017,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 408 008,51	29 408 008,51	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	24,43	0,00	3 304 822,70	26 090 311,30	12 849,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 804 983,24	14 804 983,24	600 770,07	58 713,02	0,00	508 876,05	33 181,00	0,00	16 673,80	0,00	10 537 464,58	2 841 182,35	808 892,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748 687,98	748 687,98	13 020,37	209,22	0,00	12 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	627 358,55	98 552,11	9 756,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 188 745,40	11 188 745,40	137 305,80	58 503,80	0,00	64 451,00	14 351,00	0,00	16 673,80	0,00	9 052 367,72	1 931 422,48	50 975,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 867 549,86	2 867 549,86	450 443,90	0,00	0,00	431 613,90	18 830,00	0,00	0,00	0,00	857 738,31	811 207,76	748 159,89	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-21

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

2534D61E15E2BDE8

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2534D61E15E2BDE8



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 1 477 369,66 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 184 350,70 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 291 726,30 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -25 350,69 zł oraz VAT-u -75 275,56 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 5 942 373,79 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 45 930,91 zł, należności jest związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 13 568,93 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 177 534,15 zł oraz VATu z wydatków dot. 2020 r. stanowiącego dochód 2021 r. w kwocie 41 933,27 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -49,01 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -68 630,60 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -386 302,86 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 -1 029 625,00 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 -5 536,27 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -25 554,09 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -34 545,80 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2534D61E15E2BDE8

