


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz.  ul.POW 10/16  97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B275952B92D4DEE4												
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)	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)	35 566 041,03	35 566 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 566 041,03	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	35 566 041,03	35 566 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 566 041,03	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)	29 824 573,96	29 824 573,96	109,99	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	24,43	0,00	3 830 015,23	25 985 456,75	8 967,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	742 916,80	742 916,80	109,99	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105 260,11	634 404,34	3 142,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 081 657,16	29 081 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	3 724 755,12	25 351 052,41	5 825,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 381 086,60	3 381 086,60	301 834,58	0,00	0,00	283 004,58	18 830,00	0,00	0,00	0,00	1 823 287,89	514 203,18	741 760,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 028,31	763 028,31	1 343,92	0,00	0,00	1 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	698 041,82	58 999,57	4 643,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396 153,86	396 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 302,86	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 221 904,43	2 221 904,43	300 490,66	0,00	0,00	281 660,66	18 830,00	0,00	0,00	0,00	738 943,21	445 352,61	737 117,95	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Jurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B275952B92D4DEE4

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

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Jurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B275952B92D4DEE4



## 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 907 475,04 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 247 556,55 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 479 229,50 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -62 644,57 zł oraz VAT-u - 49 765,04 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 6 095 630,41 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 44 833,37 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 52 214,35 zł oraz należności spornych w kwocie 24 846,08 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: 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. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -9 851,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie -1 854,70 zł, należności długoterminowych z tyt. gospodarki odpadami w kwocie -4 727,21 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1 055 451,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -73 503,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -939,94 zł, należności długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -1 597,89 zł, należności z wydatków -1 833,52 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -75 222,42 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Jurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B275952B92D4DEE4

