


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  71BF6D5BE7A0010B 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	54 835 433,48	54 835 433,48	17 375,91	0,00	0,00	17 375,91	0,00	0,00	54 818 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 375,91	17 375,91	17 375,91	0,00	0,00	17 375,91	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	27 818 057,57	27 818 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 630 270,27	30 630 270,27	141 207,10	0,00	0,00	141 207,10	0,00	0,00	24,43	0,00	3 972 568,60	26 501 542,32	14 927,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	777 426,30	777 426,30	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	109 584,47	666 332,28	1 506,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 852 843,97	29 852 843,97	141 204,34	0,00	0,00	141 204,34	0,00	0,00	24,43	0,00	3 862 984,13	25 835 210,04	13 421,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 095 784,29	38 095 784,29	669 299,39	102 417,25	0,00	501 405,34	65 476,80	0,00	53 807,00	0,00	28 483 224,41	6 696 627,18	192 626,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 569 698,52	1 569 698,52	24 116,94	1 566,91	0,00	22 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 052,15	283 896,77	14 632,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 315 542,18	33 315 542,18	350 176,14	100 850,34	0,00	202 679,00	46 646,80	0,00	53 807,00	0,00	25 329 629,91	7 578 016,13	3 913,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 210 543,59	3 210 543,59	295 006,31	0,00	0,00	276 176,31	18 830,00	0,00	0,00	0,00	1 906 542,35	834 714,28	174 280,65	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

## 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

Skarbnik

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

71BF6D5BE7A0010B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do kol.9. sprawozdania RB-27S:

Poz.N.4.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 909.848,76 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 247.503,00 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 122.453,55 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -7.564,82 zł oraz VAT-u – 60.437,02 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 6.209.928,19 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 41.921,29 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 239.098,38 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 8.557,48 zł oraz VATu z wydatków dot. 2021 r. stanowiącego dochód 2022 r. w kwocie 17.160,95 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -61,03 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -164.368,20 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -242.203,86 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -728.041,00 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 z wydatków -1.700,35 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -99.078,86 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -16.101,00 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

telefon

71BF6D5BE7A0010B

