


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 549729BA980E2FBC		
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	60 459 190,57	60 459 190,57	22 945,52	0,00	0,00	22 945,52	0,00	0,00	60 436 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 945,52	22 945,52	22 945,52	0,00	0,00	22 945,52	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	30 436 245,05	30 436 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 436 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 328 516,20	29 328 516,20	5 257,79	2 910,00	0,00	2 347,79	0,00	0,00	24,43	0,00	3 538 770,16	25 772 285,38	12 178,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	838 519,52	838 519,52	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86 611,74	749 683,77	2 221,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 489 996,68	28 489 996,68	5 255,00	2 910,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	24,43	0,00	3 452 158,42	25 022 601,61	9 957,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 868 342,99	26 868 342,99	773 959,30	56 284,53	640,00	671 813,77	45 221,00	0,00	39 256,18	0,00	19 868 585,55	5 990 885,37	195 656,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	874 871,40	874 871,40	35 346,73	0,00	270,00	8 685,73	26 391,00	0,00	0,00	0,00	619 802,46	201 865,36	17 856,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 074 084,23	23 074 084,23	246 779,53	56 284,53	0,00	190 495,00	0,00	0,00	35 870,80	0,00	17 548 695,51	5 208 265,79	34 472,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 919 387,36	2 919 387,36	491 833,04	0,00	370,00	472 633,04	18 830,00	0,00	3 385,38	0,00	1 700 087,58	580 754,22	143 327,14	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kobylecka

Skarbnik

2022-07-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

549729BA980E2FBC

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

Agnieszka Kobylecka

Skarbnik

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

549729BA980E2FBC



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 935.043,36 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 233.529,01 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 104.337,87 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -17.880,33 zł oraz VAT-u – 68.236,26 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.348.047,57 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 59.557,49 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 97.921,30 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 9.870,59 zł oraz VATu z wydatków dot. 2021 r. stanowiącego dochód 2022 r. w kwocie 13.356,55 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -84,81 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 -940.426,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -78.588,50 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -2.648,85 zł, należności z wydatków -40.304,34 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -51.636,43 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -28.795,53 zł.

Agnieszka Kobylecka

Skarbnik

2022-07-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

telefon

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

549729BA980E2FBC

