

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 D828E4E2070976D9								
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 16		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski																	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 070 132,89	59 070 132,89	12 768,60	0,00	0,00	12 768,60	0,00	0,00	59 057 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 768,60	12 768,60	12 768,60	0,00	0,00	12 768,60	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	33 057 364,29	33 057 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 057 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 469 771,76	30 469 771,76	9 467,96	46,97	38,00	9 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 735,33	26 373 222,71	18 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	831 158,61	831 158,61	39,44	0,00	38,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115 234,31	711 542,67	4 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 638 613,15	29 638 613,15	9 428,52	46,97	0,00	9 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 501,02	25 661 680,04	14 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 716 934,81	14 716 934,81	679 691,85	40 422,81	0,00	593 041,04	46 228,00	0,00	15 401,00	0,00	10 371 788,31	3 359 787,47	290 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	702 512,65	702 512,65	23 421,24	210,22	0,00	11 355,02	11 856,00	0,00	0,00	0,00	449 007,05	204 313,98	25 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 296 779,90	11 296 779,90	159 910,59	40 212,59	0,00	104 156,00	15 542,00	0,00	15 401,00	0,00	8 948 872,26	2 140 347,45	32 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 717 642,26	2 717 642,26	496 360,02	0,00	0,00	477 530,02	18 830,00	0,00	0,00	0,00	973 909,00	1 015 126,04	232 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2022-10-21

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

D828E4E2070976D9

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

Skarbnik

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

D828E4E2070976D9



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 961.801,92 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 222.032,88 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 124.464,85 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -29.190,60 zł oraz VAT-u – 69.404,32 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 7.653.826,29 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 58.245,27 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 96.819,49 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 7.961,67 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -99,26 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 -1.162.332,50 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 -87.116,26 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -38.296,06 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -17.999,62 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

D828E4E2070976D9

