


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 590648310	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8AE1A356E0FA2CE4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 10 16 01 1	

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)	37 130 349,53	37 130 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130 349,53	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	37 130 349,53	37 130 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130 349,53	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)	26 414 401,72	26 414 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	3 382 258,27	23 025 758,88	6 377,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 615,73	805 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 289,43	679 116,12	1 210,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 608 785,99	25 608 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	3 256 968,84	22 346 642,76	5 167,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 869 521,62	2 869 521,62	392 080,36	369,00	0,00	348 481,36	43 230,00	0,00	0,00	134,60	1 411 666,96	928 927,38	136 712,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 469,54	326 469,54	26 668,48	369,00	0,00	1 899,48	24 400,00	0,00	0,00	0,00	115 002,84	168 270,07	16 528,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 846,86	39 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 503 205,22	2 503 205,22	365 411,88	0,00	0,00	346 581,88	18 830,00	0,00	0,00	134,60	1 256 816,86	760 657,31	120 184,57	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023-02-17

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

2023-02-17

telefon

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

8AE1A356E0FA2CE4



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 987.826,34 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 257.778,95 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 156.802,08 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -7.233,53 zł oraz VAT-u – 66.926,62 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.694.974,59 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 34.108,32 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 31.183,54 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -164.368,20 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -39.846,86 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.283.408,50 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -78.588,50 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -2.178,52 zł, należności z wydatków -820,40 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -17.495,28 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023-02-17

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

8AE1A356E0FA2CE4

