

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							F74BB525C37379F0								
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	
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)	48 632 058,57	48 632 058,57	22 313,95	0,00	0,00	22 313,95	0,00	0,00	48 609 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 313,95	22 313,95	22 313,95	0,00	0,00	22 313,95	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	25 609 744,62	25 609 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 331 323,43	27 331 323,43	660,31	0,76	0,00	259,55	400,00	0,00	0,00	0,00	3 615 618,84	23 571 037,16	144 007,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 344,02	853 344,02	651,34	0,76	0,00	250,58	400,00	0,00	0,00	0,00	140 856,89	709 243,03	2 592,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 477 979,41	26 477 979,41	8,97	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 761,95	22 861 794,13	141 414,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 056 163,68	41 056 163,68	813 514,47	78 022,38	0,00	663 956,09	71 536,00	0,00	56 349,90	0,00	29 858 439,71	10 016 073,51	311 786,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 192,11	754 192,11	46 500,68	0,00	0,00	21 610,68	24 890,00	0,00	0,00	0,00	357 641,71	323 203,74	26 845,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 633 001,90	36 633 001,90	208 948,38	59 192,38	0,00	103 110,00	46 646,00	0,00	56 349,90	0,00	27 799 039,70	8 448 661,00	120 002,92	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 668 969,67	3 668 969,67	558 065,41	18 830,00	0,00	539 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 758,30	1 244 208,77	164 937,19	0,00	0,00	0,00

Iwona Jońska-Rybaczek

Skarbnik

2023-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F74BB525C37379F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Iwona Jońska-Rybaczek

Skarbnik

2023-04-24

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F74BB525C37379F0



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 1.056.039,03 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 270.320,02 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 114.820,65 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -8.309,30 zł oraz VAT-u – 71.352,33 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.888.413,29 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 47.696,73 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 92.942,47 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 6.645,18 zł oraz VATu z wydatków dot. 2022 r. stanowiącego dochód 2023 r. w kwocie 199.049,99 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -136,93 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -138.185,80 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.006.268,50 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 -60.305,42 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -46.425,22 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -16.567,41 zł.

Iwona Jońska-Rybaczek

Skarbnik

2023-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

F74BB525C37379F0

