


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 82182852DA2BF563											
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)		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)	38 928 458,60	38 928 458,60	14 879,89	0,00	0,00	14 879,89	0,00	0,00	38 913 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 879,89	14 879,89	14 879,89	0,00	0,00	14 879,89	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	23 913 578,71	23 913 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 946 606,28	25 946 606,28	21 182,84	0,00	0,00	21 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 386,14	23 548 594,40	23 482,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 221,78	884 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 286,50	747 271,09	1 664,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 062 384,50	25 062 384,50	21 182,84	0,00	0,00	21 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 079,64	22 801 323,31	21 798,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 544 861,06	28 544 861,06	568 631,16	42 752,40	3 536,50	454 350,02	67 992,24	0,00	41 531,80	0,00	20 606 558,76	6 872 609,49	455 529,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 169,60	811 169,60	48 287,48	0,00	2 948,00	8 441,24	36 898,24	0,00	0,00	0,00	416 994,32	326 773,60	19 114,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 744 276,96	24 744 276,96	152 588,72	42 752,40	0,00	78 742,32	31 094,00	0,00	41 531,80	0,00	18 740 432,50	5 651 605,08	158 118,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 989 414,50	2 989 414,50	367 754,96	0,00	588,50	367 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 131,94	894 230,81	278 296,79	0,00	0,00	0,00

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-21

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

82182852DA2BF563

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

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

82182852DA2BF563



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 1.046.495,14 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 254.122,15 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 468.556,75 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -13.059,31 zł oraz VAT-u – 77.797,84 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 2.945.111,69 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 49.654,84 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 104.369,61 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 7.339,37 zł oraz VATu z wydatków dot. 2022 r. stanowiącego dochód 2023 r. w kwocie 108.855,83 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -175,30 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -138.185,80 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.056.213,50 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -103.337,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -2.178,52 zł, należności z wydatków -1.822,77 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -48.775,36 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -10.757,56 zł.

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

2023-07-21

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.

82182852DA2BF563

