


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|----------|--|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|--|
| 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 CD4BB8EBE1F8BA47 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648310 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) | 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) | 45 265 133,98 | 45 265 133,98 | 18 187,00 | 0,00 | 0,00 | 18 187,00 | 0,00 | 0,00 | 45 246 946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 18 187,00 | 18 187,00 | 18 187,00 | 0,00 | 0,00 | 18 187,00 | 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 | 32 965 406,19 | 32 965 406,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 965 406,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 12 281 540,79 | 12 281 540,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 281 540,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 26 856 346,95 | 26 856 346,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 799,39 | 24 071 569,50 | 26 978,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 833 974,71 | 833 974,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 392,92 | 761 961,86 | 4 619,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 26 022 372,24 | 26 022 372,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 406,47 | 23 309 607,64 | 22 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 41 498 074,08 | 41 498 074,08 | 873 398,47 | 45 266,72 | 0,00 | 537 912,55 | 290 219,20 | 0,00 | 94 328,52 | 0,00 | 29 519 719,17 | 10 056 072,26 | 954 555,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 916 042,59 | 916 042,59 | 259 612,38 | 0,00 | 0,00 | 16 039,18 | 243 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 580,83 | 403 052,85 | 54 796,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 36 761 181,70 | 36 761 181,70 | 244 271,56 | 45 266,72 | 0,00 | 152 358,84 | 46 646,00 | 0,00 | 94 328,52 | 0,00 | 27 876 680,18 | 8 224 491,04 | 321 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 820 849,79 | 3 820 849,79 | 369 514,53 | 0,00 | 0,00 | 369 514,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 458,16 | 1 428 528,37 | 578 348,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-04-22

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

CD4BB8EBE1F8BA47

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

2024-04-22

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.

CD4BB8EBE1F8BA47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S:

Poz.N.4. (w porównaniu do kol.9. sprawozdania RB-27S)

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 739.889,92 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 249.908,58 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 404.814,29 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -7.621,53 zł oraz VAT-u – 65.215,24 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.471.469,06 zł, należności spornych w kwocie 12.705,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 21.063,84 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 119.438,48 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 10.689,71 zł oraz VATu z wydatków dot. 2023 r. stanowiącego dochód 2024 r. w kwocie 846.253,56 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -191,56 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -103.320,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -30.335,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.278.799,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -98.794,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -434,07 zł, należności z wydatków -4.511,82 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -51.697,88 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -9.108,72 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

CD4BB8EBE1F8BA47

