

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							B1495D1C3CAEED7C		
Numer identyfikacyjny REGON 590648310		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II 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)		
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)	45 520 660,56	45 520 660,56	18 760,75	0,00	0,00	18 760,75	0,00	0,00	45 501 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 760,75	18 760,75	18 760,75	0,00	0,00	18 760,75	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	29 220 359,02	29 220 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 281 540,79	16 281 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 454 683,61	26 454 683,61	13 996,84	0,00	0,00	13 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 134,84	24 039 385,06	29 166,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 215,18	781 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,99	709 386,86	1 527,33	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 673 468,43	25 673 468,43	13 996,84	0,00	0,00	13 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 833,85	23 329 998,20	27 639,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 695 206,62	29 695 206,62	584 617,30	71 828,84	0,00	421 919,15	90 869,31	0,00	41 539,52	0,00	21 886 958,33	6 773 317,83	408 773,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073 585,57	1 073 585,57	73 552,55	0,00	0,00	13 777,24	59 775,31	0,00	0,00	0,00	702 736,36	285 774,30	11 522,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 562 172,91	25 562 172,91	166 605,84	71 828,84	0,00	63 683,00	31 094,00	0,00	41 539,52	0,00	19 583 520,38	5 515 846,89	254 660,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 059 448,14	3 059 448,14	344 458,91	0,00	0,00	344 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 701,59	971 696,64	142 591,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-07-19

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

B1495D1C3CAEED7C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

B1495D1C3CAEED7C



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 766.687,67 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 236.599,30 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 218.450,54 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -12.270,42 zł oraz VAT-u – 70.513,93 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.678.321,31 zł, należności spornych w kwocie 12.705,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 24.367,29 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 174.629,64 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 3.760,44 zł oraz VATu z wydatków dot. 2023 r. stanowiącego dochód 2024 r. w kwocie 453.575,87 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -161,20 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -198.320,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -118.678,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.332.591,50 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 -48.565,71 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -48.644,01 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -16.184,00 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-07-19

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.

B1495D1C3CAEED7C

