

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E4C275A590C57297 																
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	16	01	1					
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)	36 527 295,21	36 527 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 527 295,21	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	36 527 295,21	36 527 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 527 295,21	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)	26 036 947,11	26 036 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 023,71	23 585 830,54	16 092,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	812 829,93	812 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 848,93	685 581,84	1 399,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 224 117,18	25 224 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 174,78	22 900 248,70	14 693,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 977 579,76	2 977 579,76	284 730,44	0,00	0,00	195 404,33	89 326,11	0,00	0,00	0,00	1 585 256,53	1 017 504,00	90 088,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 989,49	450 989,49	93 107,02	0,00	0,00	3 780,91	89 326,11	0,00	0,00	0,00	172 448,32	169 199,15	16 235,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 066,49	67 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 459 523,78	2 459 523,78	191 623,42	0,00	0,00	191 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 741,72	848 304,85	73 853,79	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-03-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-03-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

E4C275A590C57297 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zwiększenia pozostałych należności wydatkowych w wierszach: N5. i N5.3 w kolumnach 12, 13, 14 o łączną kwotę 7.838,59 zł.

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 746.037,94 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 226.956,91 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 450.331,75 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -7.253,53 zł oraz VAT-u – 65.609,98 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.347.384,69 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 25.684,38 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 57.979,84 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 13,00 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -13,00 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -138.185,80 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -73.234,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.295.251,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -103.337,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -1.434,03 zł, należności z wydatków -8.577,39 zł oraz VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -18.653,28 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-03-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

E4C275A590C57297 Korekta nr 1

