


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz.  ul. POW 10/16  97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  62C0F1238A52803D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 207 786,02	39 207 786,02	9 507,25	0,00	0,00	9 507,25	0,00	0,00	39 198 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 507,25	9 507,25	9 507,25	0,00	0,00	9 507,25	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	31 089 370,83	31 089 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 089 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 108 907,94	8 108 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 038 538,85	28 038 538,85	378,84	0,00	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 143,71	25 143 705,57	7 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 512,24	763 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 090,35	690 449,47	972,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 275 026,61	27 275 026,61	378,84	0,00	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 053,36	24 453 256,10	6 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 576 420,18	15 576 420,18	503 016,20	60 539,85	800,00	376 914,42	64 761,93	0,00	31 454,52	0,00	11 202 559,17	3 526 766,27	312 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 770,34	875 770,34	73 438,29	299,55	800,00	23 118,81	49 219,93	0,00	0,00	0,00	428 226,04	342 166,81	31 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 141 350,28	12 141 350,28	112 235,30	60 240,30	0,00	36 453,00	15 542,00	0,00	31 454,52	0,00	9 509 072,12	2 339 715,98	148 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 559 299,56	2 559 299,56	317 342,61	0,00	0,00	317 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 261,01	844 883,48	131 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-10-22

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

62C0F1238A52803D

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

62C0F1238A52803D



## 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 822.036,13 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 253.827,69 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 85.627,87 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -16.763,47 zł oraz VAT-u – 70.483,17 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.892.497,47 zł, należności spornych w kwocie 12.705,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 21.301,52 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 306.605,25 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 3.644,94 zł oraz VATu z wydatków dot. 2023 r. stanowiącego dochód 2024 r. w kwocie 42.674,86 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -186,09 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. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -29.751,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od śr. transportowych od osób fizycznych w kwocie -24.033,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.344.621,50 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 długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -4.531,12 zł, należności z wydatków -17.014,56 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -37.881,24 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -16.595,46 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024-10-22

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

62C0F1238A52803D

