

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Tomaszów Maz.

ul.POW 10/16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648310

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D1A9E9FE84495CFA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	29 883 749,00	29 883 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 749,00	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	29 883 749,00	29 883 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 749,00	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)	26 408 547,77	26 408 547,77	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 792,01	23 526 454,39	22 233,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	733 956,65	733 956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 646,75	656 081,31	3 228,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 674 591,12	25 674 591,12	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 145,26	22 870 373,08	19 005,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 280 479,93	3 280 479,93	658 417,85	0,00	0,00	200 320,70	458 097,15	0,00	0,00	0,00	1 435 271,08	995 903,63	190 887,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	897 409,52	897 409,52	468 773,06	0,00	0,00	10 675,91	458 097,15	0,00	0,00	0,00	175 331,22	233 278,44	20 026,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 383 070,41	2 383 070,41	189 644,79	0,00	0,00	189 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 939,86	762 625,19	170 860,57	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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

D1A9E9FE84495CFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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

2025-02-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

D1A9E9FE84495CFA



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 855.519,15 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 247.327,41 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 118.804,40 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -7.233,53 zł oraz VAT-u – 67.891,27 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.141.199,46 zł, należności spornych w kwocie 37.551,08 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 18.846,85 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 135.432,00 zł oraz VATu z wydatków dot. 2024 r. stanowiącego dochód 2025 r. w kwocie 360.691,59 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -198.320,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -107.872,00 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 -1.421.919,00 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 długoterminowych z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie -4.531,12 zł, należności z wydatków -6.755,69 zł oraz VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -15.835,16 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2025-02-19

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

telefon

D1A9E9FE84495CFA

