

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EBA8CDDFDE233E10



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)	66 007 171,45	66 007 171,45	24 330,68	0,00	0,00	24 330,68	0,00	0,00	65 982 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 330,68	24 330,68	24 330,68	0,00	0,00	24 330,68	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	35 982 840,77	35 982 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 070 876,01	27 070 876,01	40 912,19	0,00	0,00	40 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 947,75	24 177 139,06	10 877,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	786 446,15	786 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 688,96	703 427,01	330,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 284 429,86	26 284 429,86	40 912,19	0,00	0,00	40 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 258,79	23 473 712,05	10 546,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 324 369,82	41 324 369,82	1 042 036,20	133 495,63	756,00	285 060,25	622 724,32	0,00	87 490,80	0,00	28 150 923,08	10 619 631,33	1 424 288,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 199 799,81	2 199 799,81	605 893,00	0,00	756,00	34 293,68	570 843,32	0,00	0,00	0,00	184 736,39	476 633,72	932 536,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 790 570,70	35 790 570,70	285 930,63	133 495,63	0,00	100 554,00	51 881,00	0,00	87 490,80	0,00	25 972 307,45	9 246 712,53	198 129,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 333 999,31	3 333 999,31	150 212,57	0,00	0,00	150 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 879,24	896 285,08	293 622,42	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

telefon

2025-04-18

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

EBA8CDDFDE233E10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2025-04-18

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

EBA8CDDFDE233E10



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 895.596,49 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 4.973,56 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 73.719,11 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 7.812,22 zł oraz VAT-u w kwocie 71.212,01 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.183.826,38 zł, należności spornych w kwocie 74.739,54 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 148.407,52 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 6.667,09 zł oraz VATu z wydatków dot. 2024 r. stanowiącego dochód 2025 r. w kwocie 454.696,91 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 88,89 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 18.842,41 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 173.560,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 38.123,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 17.232,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od śr. transportowych od osób fizycznych w kwocie 20.041,00 zł, należności długoterminowych z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.926,26 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 1.103.469,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 98.794,00 zł, należności z wydatków w kwocie 13.779,93 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 98.347,23 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 31.193,79 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2025-04-18

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

EBA8CDDFDE233E10

