

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4BB73FCF07CB2052



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 gospodarsw 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)	49 895 953,90	49 895 953,90	16 414,98	0,00	0,00	16 414,98	0,00	0,00	49 879 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 414,98	16 414,98	16 414,98	0,00	0,00	16 414,98	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	31 879 538,92	31 879 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 879 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 387 601,22	27 387 601,22	8 782,43	0,00	0,00	8 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 184,29	24 314 739,08	7 895,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	822 489,62	822 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 773,23	677 988,28	2 728,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 565 111,60	26 565 111,60	8 782,43	0,00	0,00	8 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 411,06	23 636 750,78	5 167,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 789 515,08	30 789 515,08	866 810,36	49 054,94	756,00	518 586,07	298 413,35	0,00	60 154,80	0,00	22 216 855,63	7 360 389,62	285 304,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 175 770,25	1 175 770,25	301 762,59	0,00	756,00	37 179,24	263 827,35	0,00	0,00	0,00	586 864,78	275 006,08	12 136,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 787 061,76	26 787 061,76	185 589,78	49 054,94	0,00	101 948,84	34 586,00	0,00	60 154,80	0,00	20 259 985,23	6 106 730,24	174 601,71	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 826 683,07	2 826 683,07	379 457,99	0,00	0,00	379 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 005,62	978 653,30	98 566,16	0,00	0,00	0,00

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-07-21

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

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

2025-07-21

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

4BB73FCF07CB2052



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 923.798,87 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 89.184,07 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 7.233,53 zł oraz VAT-u w kwocie 72.993,61 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.316.843,23 zł, należności spornych w kwocie 74.739,54 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 125.445,33 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 7.822,96 zł oraz VATu z wydatków dot. 2024 r. stanowiącego dochód 2025 r. w kwocie 459.357,78 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 67,97 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 20.179,66 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 1.104.585,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 98.794,00 zł, należności z wydatków w kwocie 10.141,69 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 52.091,78 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 22.952,94 zł.

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

4BB73FCF07CB2052

