

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2718F7769835D711



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tomaszowski

Nazwa gminy / związkuTOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾16

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	73 829 116,97	73 829 116,97	19 654,90	0,00	0,00	19 654,90	0,00	0,00	73 809 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 654,90	19 654,90	19 654,90	0,00	0,00	19 654,90	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	42 372 778,46	42 372 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 372 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	31 436 683,61	31 436 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 889 841,87	27 889 841,87	15 073,03	0,00	0,00	15 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 688,09	24 708 628,88	5 451,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	837 463,92	837 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 212,92	676 391,79	1 859,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 052 377,95	27 052 377,95	15 073,03	0,00	0,00	15 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 475,17	24 032 237,09	3 592,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 534 196,12	16 534 196,12	776 018,40	30 913,94	954,00	517 385,46	226 765,00	0,00	30 502,80	0,00	11 726 749,89	3 710 000,69	290 924,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 487,34	1 065 487,34	250 138,31	0,00	954,00	39 710,31	209 474,00	0,00	0,00	0,00	443 447,92	320 803,31	51 097,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 196 315,03	13 196 315,03	118 086,94	30 913,94	0,00	69 882,00	17 291,00	0,00	30 502,80	0,00	10 233 276,59	2 667 999,97	146 448,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 272 393,75	2 272 393,75	407 793,15	0,00	0,00	407 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 025,38	721 197,41	93 377,81	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2025.10.21

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	pozostale 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

2025.10.21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2718F7769835D711



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 946.991,52 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 29.463,77 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 91.816,79 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 7.665,21 zł oraz VAT-u w kwocie 81.782,33 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.312.810,67 zł, należności spornych w kwocie 74.739,54 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 113.682,91 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 8.764,33 zł oraz VATu z wydatków dot. 2024 r. stanowiącego dochód 2025 r. w kwocie 91.934,29 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 82,79 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 32.261,90 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 173.560,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 128.357,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 149.532,00 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 1.151.265,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 98.794,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie 324,06 zł, należności z wydatków w kwocie 17.707,07 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 46.331,27 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 19.187,94 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

Strona 3 z 3

BeSTia

2718F7769835D711



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22