


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul. POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI									jednostki samorządu terytorialnego							66FDB1470E64EE90	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648310</b>									sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tomaszowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>								
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI		10	16	01	1												

**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)	podmioty 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)	33 451 195,84	33 451 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 195,84	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	33 451 195,84	33 451 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 195,84	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)	26 790 402,66	26 790 402,66	3 801,66	0,00	0,00	3 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 196,63	23 581 373,20	8 031,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 499 045,25	1 499 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 117,68	667 563,49	364,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 291 357,41	25 291 357,41	3 801,66	0,00	0,00	3 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 078,95	22 913 809,71	7 667,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 102 921,41	3 102 921,41	569 568,04	0,00	0,00	281 139,82	288 428,22	0,00	0,00	0,00	1 320 035,27	1 100 830,64	112 487,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 206,15	538 206,15	76 549,13	0,00	0,00	560,91	75 988,22	0,00	0,00	0,00	207 471,07	237 388,16	16 797,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 549,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 432 166,26	2 432 166,26	493 018,91	0,00	0,00	280 578,91	212 440,00	0,00	0,00	0,00	1 112 564,20	730 893,48	95 689,67	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2026.02.18

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

66FDB1470E64EE90

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

**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

2026.02.18

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

66FDB1470E64EE90



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

## 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 958.293,43 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 129.558,63 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 7.233,53 zł oraz VAT-u w kwocie 208.340,16 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 2.876.509,19 zł, należności spornych w kwocie 62.034,54 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikających z informacji w BIP w kwocie 42.811,41 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 35.908,34 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 132.549,00 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 1.302.492,50 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 98.794,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie 984,17 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat w Żłobku w kwocie 294,00 zł, należności z wydatków w kwocie 514,73 zł oraz VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 17.756,77 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2026.02.18

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

66FDB1470E64EE90

