

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	jednostki samorządu terytorialnego							265339F8E449C7DA	
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
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)	69 357 800,62	69 357 800,62	15 271,30	0,00	0,00	15 271,30	0,00	0,00	69 342 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 271,30	15 271,30	15 271,30	0,00	0,00	15 271,30	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	39 342 529,32	39 342 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 342 529,32	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)	26 184 054,84	26 184 054,84	37 675,66	1,00	0,00	37 674,66	0,00	0,00	0,00	32,61	2 707 286,08	23 435 579,80	3 480,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868 544,56	868 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 829,77	642 414,43	300,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 315 510,28	25 315 510,28	37 675,66	1,00	0,00	37 674,66	0,00	0,00	0,00	32,61	2 481 456,31	22 793 165,37	3 180,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 371 489,10	48 371 489,10	1 134 278,05	105 282,42	1 380,00	635 762,14	391 853,49	0,00	94 670,80	0,00	35 188 042,93	11 415 047,92	539 449,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 010 516,03	2 010 516,03	118 491,17	0,00	1 380,00	21 272,68	95 838,49	0,00	0,00	0,00	750 851,24	1 035 886,32	105 287,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 410 810,14	42 410 810,14	355 856,08	105 282,42	0,00	196 376,66	54 197,00	0,00	94 670,80	0,00	32 629 259,30	9 154 322,18	176 701,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 950 162,93	3 950 162,93	659 930,80	0,00	0,00	418 112,80	241 818,00	0,00	0,00	0,00	1 807 932,39	1 224 839,42	257 460,32	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2026.04.21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

265339F8E449C7DA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

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

2026.04.21

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

265339F8E449C7DA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

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 954.981,60 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 863,36 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 81.427,43 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 7.233,53 zł oraz VAT-u w kwocie 84.821,00 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 2.432.492,65 zł, należności spornych w kwocie 62.034,54 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikających z informacji w BIP w kwocie 114.285,81 zł, należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 4.810,58 zł oraz VATu z wydatków dot. 2025 r. stanowiącego dochód 2026 r. w kwocie 298.550,87 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 81,57 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 31.737,52 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 148.800,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 33.238,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 56.700,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 1.043.818,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 29.834,00 zł, należności z wydatków w kwocie 76.895,94 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 142.053,66 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 22.662,48 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2026.04.21

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

265339F8E449C7DA

