

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9EFCCECC72FF6788



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tomaszowski

Nazwa gminy / związkuTOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾16

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	69 146 057,89	69 146 057,89	16 500,25	0,00	0,00	16 500,25	0,00	0,00	69 129 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 500,25	16 500,25	16 500,25	0,00	0,00	16 500,25	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	69 129 557,64	69 129 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129 557,64	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)	25 996 696,25	25 996 696,25	4 565,04	2,00	0,00	4 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 312,01	23 089 215,51	4 603,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	942 394,76	942 394,76	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 091,93	733 146,06	366,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 054 301,49	25 054 301,49	1 775,04	2,00	0,00	1 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 220,08	22 356 069,45	4 236,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 674 097,46	34 674 097,46	1 103 415,46	39 938,64	11 380,00	759 708,82	292 388,00	0,00	57 144,74	0,00	25 501 533,97	7 581 046,08	430 957,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	968 876,34	968 876,34	29 177,98	0,00	1 380,00	27 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	659 188,19	256 448,37	24 061,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 965 480,46	29 965 480,46	414 354,29	39 938,64	0,00	338 287,65	36 128,00	0,00	57 144,74	0,00	22 948 719,19	6 352 426,63	192 835,61	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 739 740,66	3 739 740,66	659 883,19	0,00	10 000,00	393 623,19	256 260,00	0,00	0,00	0,00	1 893 626,59	972 171,08	214 059,80	0,00	0,00	0,00

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.21

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 naleşności 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

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

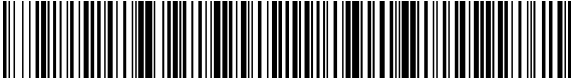
Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9EFCCECC72FF6788



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 996.506,89 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 87.216,21 zł. Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 8.900,12 zł oraz VAT-u w kwocie 95.051,21 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 2.494.193,19 zł, należności spornych w kwocie 29.560,08 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikających z informacji w BIP w kwocie 114.936,62 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 29.409,47 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 69,22 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 39.205,95 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 1.308.023,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 29.834,00 zł, należności z wydatków w kwocie 21.716,86 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 65.620,00 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 15.833,64 zł.

Iwona Jońska-Rybaczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9EFCCECC72FF6788



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.23