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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

92651DD7BA53F0EF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku [1]	tomaszowski								
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)	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)	58 962 815,28	58 962 815,28	13 946,65	0,00	0,00	13 946,65	0,00	0,00	58 938 868,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 946,65	13 946,65	13 946,65	0,00	0,00	13 946,65	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	40 948 868,63	40 948 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 938 868,63	0,00	10 000,00	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)	26 996 717,96	26 996 717,96	773 909,86	3,00	0,00	773 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 655,63	22 755 250,71	6 901,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 260,92	884 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 897,77	707 106,61	256,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 112 457,04	26 112 457,04	773 909,86	3,00	0,00	773 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 757,86	22 048 144,10	6 645,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 859 339,86	20 859 339,86	1 041 530,85	39 118,86	1 380,00	619 559,55	381 472,44	0,00	23 864,51	0,00	15 447 145,68	3 971 517,55	375 281,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 774 333,04	3 774 333,04	111 249,25	0,00	1 380,00	36 240,81	73 628,44	0,00	0,00	0,00	3 341 038,89	265 663,10	56 381,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 772 278,99	13 772 278,99	193 706,52	39 118,86	0,00	154 587,66	0,00	0,00	23 864,51	0,00	10 766 455,76	2 719 177,20	69 075,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 312 727,83	3 312 727,83	736 575,08	0,00	0,00	428 731,08	307 844,00	0,00	0,00	0,00	1 339 651,03	986 677,25	249 824,47	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa		2026.10.22	Marcin Witko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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		2026.10.22	Marcin Witko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92651DD7BA53F0EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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 1.011.585,17 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 87.293,19 zł.
Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków w kwocie 13.697,16 zł oraz VAT-u w kwocie 91.164,76 zł.

Poz. N.5.
W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 2.489.681,62 zł, należności spornych w kwocie 24.846,08 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikających z informacji w BIP w kwocie 109.706,21 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 6.350,86 zł.
Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ w kwocie 31,17 zł, należności długoterminowych dot. MOPS w kwocie 41.430,54 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 148.800,00 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.831.738,00 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 1.321.743,00 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 29.834,00 zł, należności z wydatków w kwocie 7.250,95 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej w kwocie 264.824,91 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 28.676,86 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa		2026.10.22	Marcin Witko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92651DD7BA53F0EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29