

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Tomaszów Maz.

ul. Medalskiego 4

87-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
590648333

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski

Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2C133983C8D3C374

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 10 Powiat 2) 16 Gmina 2) 09 Typ Gm. 2) 2 Typ Zm. 2) 2 Grupa 2) część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec: IV kwartału 2012 roku

jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota należności (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)	759 081,70	759 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 081,70	0,00	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 rna zażądanie	759 081,70	759 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 081,70	0,00	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)	920 716,47	4 730,88	4 730,88	4 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 181,62	776 164,75	1 639,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686,19	107 377,54	1 639,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	785 003,52	4 730,88	4 730,88	4 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 495,43	670 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	516 727,81	315 186,15	307 884,44	115,46	7 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,80	29 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 330,82	7 176,25	0,00	0,00	7 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	503 886,99	308 009,90	307 884,44	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,80	23 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK GMINY
Anna Maciążek

WÓJCI GMINY
Franciszek Szmagiel

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-22

rok m-c dzień

(044) 724-64-09

telefon

2C133983C8D3C374



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Anna Maciążek
Anna Maciążek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY
Franciszek Szumigiel
Franciszek Szumigiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(044) 724-64-09

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

2C133983C8D3C374

