


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 4 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							A5BC8541025DA0D0										
Numer identyfikacyjny REGON 590648333		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		10		16		09		2											
Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 380 442,16	5 380 442,16	9 387,66	0,00	0,00	9 387,66	0,00	0,00	5 371 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 387,66	9 387,66	9 387,66	0,00	0,00	9 387,66	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	5 350 587,83	5 350 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 466,67	20 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 052 886,46	2 052 886,46	20 466,20	20 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 663,66	1 776 512,89	6 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 078,14	170 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,85	149 972,58	1 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 882 808,32	1 882 808,32	20 466,20	20 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 241,81	1 626 540,31	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 771 563,70	1 771 563,70	524 807,49	355 096,31	0,00	169 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	836 230,75	408 966,46	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 850,01	90 850,01	34 302,16	0,00	0,00	34 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 516 804,56	1 516 804,56	328 654,27	196 096,55	0,00	132 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	836 121,31	350 529,98	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 909,13	163 909,13	161 851,06	158 999,76	0,00	2 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	1 888,63	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Ewa Maciążek

(044) 724-64-09

2016-10-21

Franciszek Józef Szmigiel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aneta Ewa Maciążek

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044) 724-64-09

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szmiąg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5BC8541025DA0D0



Aneta Ewa Maciążek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 724-64-09

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szmiąg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5BC8541025DA0D0

