

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

ul. Mościckiego 4

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648333

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

83F6092366B83045



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	1 221 123,23	1 221 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 123,23	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 na żądanie	1 221 123,23	1 221 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 123,23	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)	1 695 601,67	1 695 601,67	14 476,50	14 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 483,06	1 410 435,19	6 206,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 544,48	158 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,11	143 634,45	69,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 537 057,19	1 537 057,19	14 476,50	14 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 642,95	1 266 800,74	6 137,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 296,72	255 296,72	164 257,63	150 633,22	0,00	13 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	90 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 624,41	13 624,41	13 313,41	0,00	0,00	13 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 648,89	77 648,89	10 376,13	10 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 023,42	164 023,42	140 568,09	140 257,09	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	23 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Ewa Maciążek

(044) 724-64-09

2016-03-02

Franciszek Józef Szmigiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

83F6092366B83045 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.17

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

2016-03-02

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szniąg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83F6092366B83045 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z uwzględnienia w sprawozdaniu Rb-27S danych ujmowanych na podstawie par. 3 ust. 1a oraz ust. 3 pkt. 6 załącznika nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w spr. sprawozdawczości budżetowej.

Aneta Ewa Maciążek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 724-64-09

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szmagiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83F6092366B83045 Korekta nr 1

