

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7635FF6028516357



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TOMASZÓW MAZOWIECKI

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	2 951 048,78	2 951 048,78	7 825,13	0,00	0,00	7 825,13	0,00	0,00	2 943 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 825,13	7 825,13	7 825,13	0,00	0,00	7 825,13	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	2 943 223,65	2 943 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 223,65	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)	2 148 201,93	2 148 201,93	30 828,21	30 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 411,81	1 765 704,91	2 257,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 397,84	185 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 696,76	146 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 962 804,09	1 962 804,09	30 828,21	30 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 715,05	1 619 003,83	2 257,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 637 252,04	3 637 252,04	649 717,75	358 072,53	42,00	291 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 686,32	1 207 582,97	2 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 458,35	37 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,21	35 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 557 534,35	3 557 534,35	609 985,48	351 366,48	0,00	258 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 762,81	1 171 531,06	2 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 259,34	42 259,34	39 732,27	6 706,05	42,00	32 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,30	1 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Ewa Maciążek

(044) 724-64-09

2017-07-20

Franciszek Józef Szmigiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7635FF6028516357

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.07

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szniąg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7635FF6028516357



Aneta Ewa Maciążek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 724-64-09

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Franciszek Józef Szmagiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7635FF6028516357

