

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BD6BF76CF982191F					
Numer identyfikacyjny REGON 000526475	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku TUSZYN											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIAZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											10		
											06		
											11		
											3		

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
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)	2 397 690,03	2 397 690,03	61 891,87	0,00	0,00	61 891,87	0,00	0,00	2 335 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 891,87	61 891,87	61 891,87	0,00	0,00	61 891,87	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	2 323 372,45	2 323 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 425,71	12 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 743 956,20	1 743 956,20	98 219,60	98 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	187 053,35	1 450 784,52	3 407,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 874,60	267 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 645,57	200 090,94	3 138,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 476 081,60	1 476 081,60	98 219,60	98 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	122 407,78	1 250 693,58	269,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 425 739,40	3 425 739,40	419 519,89	404 489,72	12 186,12	2 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 723,84	1 111 652,18	843,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 464,95	130 464,95	2 844,05	0,00	0,00	2 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67 046,83	59 730,58	843,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 233 821,45	3 233 821,45	404 489,72	404 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 159,53	1 016 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 453,00	61 453,00	12 186,12	0,00	12 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,48	35 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

042-232-13-81

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD6BF76CF982191F



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

042-232-13-81

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD6BF76CF982191F

