

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3D14B51584D7602C					
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 TUSZYŃ											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)	2 982 440,04	2 982 440,04	36 840,20	0,00	0,00	36 840,20	0,00	0,00	2 945 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 840,20	36 840,20	36 840,20	0,00	0,00	36 840,20	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	2 933 174,13	2 933 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 174,13	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)	1 969 836,18	1 969 836,18	126 496,45	126 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00	0,00	221 069,10	1 611 977,15	4 117,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 351,03	294 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 145,59	223 424,87	3 780,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 675 485,15	1 675 485,15	126 496,45	126 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00	0,00	153 923,51	1 388 552,28	336,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 492 101,63	1 492 101,63	129 781,98	85 509,44	0,00	44 272,54	0,00	0,00	145,67	0,00	903 974,27	452 697,19	5 502,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 952,43	85 952,43	11 278,89	0,00	0,00	11 278,89	0,00	0,00	145,67	0,00	34 365,25	34 660,10	5 502,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 336 041,01	1 336 041,01	85 509,44	85 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 892,98	386 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 108,19	70 108,19	32 993,65	0,00	0,00	32 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,04	31 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2010-10-20

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

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D14B51584D7602C



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

042-232-13-81
telefon

2010-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D14B51584D7602C

