

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Tuszyń
 ul. Piotrkowska 2/4
 95-080 TUSZYŃ
 Numer identyfikacyjny REGON
000526475

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 I kwartału 2011 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8932A99924AF7D4C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni
 Nazwa gminy / związku TUSZYŃ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	5 994 126,34	5 994 126,34	41 662,55	0,00	0,00	41 662,55	0,00	0,00	5 952 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 662,55	41 662,55	41 662,55	0,00	0,00	41 662,55	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	5 939 919,71	5 939 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 544,08	12 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 094 974,39	2 094 974,39	77 129,82	69 627,78	0,00	7 502,04	0,00	0,00	70,62	0,00	190 880,48	1 817 846,29	9 047,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 875,88	326 875,88	7 502,04	0,00	0,00	7 502,04	0,00	0,00	70,62	0,00	34 078,07	276 177,97	9 047,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 768 098,51	1 768 098,51	69 627,78	69 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 802,41	1 541 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 320 932,59	4 320 932,59	131 708,41	81 587,68	0,00	50 120,73	0,00	0,00	1 417,24	0,00	2 662 279,11	1 523 126,50	2 399,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 856,45	127 856,45	32 928,20	0,00	0,00	32 928,20	0,00	0,00	1 417,24	0,00	42 220,00	48 691,68	2 399,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 157 044,73	4 157 044,73	81 587,68	81 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 684,53	1 461 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 231,41	36 231,41	17 192,53	0,00	0,00	17 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,58	12 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Halina Wodzisławska

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

042-232-13-81

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Małeck
 mgr inż. Witold Małeck

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

SKARBNIK MIASTA
M. Modrzyk
Małgorzata Modzelewska

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

042-232-13-81
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8932A99924AF7D4C



SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

M. Zielińska
M. Zielińska

042-232-13-81

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

M. Małeck
mgr inż. Witold Małeck

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8932A99924AF7D4C

