

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Tuszyń
 ul. Piłkowska 24

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FF9BE53A7A0E4C5

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK_JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	06	11	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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	prezysiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	4 606 176,67	4 606 176,67	26 551,29	0,00	0,00	26 551,29	0,00	0,00	0,00	4 579 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 551,29	26 551,29	26 551,29	0,00	0,00	26 551,29	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	4 566 962,42	4 566 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 662,96	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 195 037,33	2 195 037,33	96 535,93	0,00	0,00	11 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 839,46	334 839,46	11 519,78	0,00	0,00	11 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 860 200,83	1 860 200,83	87 016,15	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 263 152,21	3 263 152,21	118 574,77	0,00	20 156,00	27 456,06	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 652,31	125 652,31	9 897,45	0,00	0,00	9 897,45	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 067 474,02	3 067 474,02	63 973,20	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 025,88	90 025,88	44 704,14	0,00	20 156,00	17 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Mgdałewska

Główny Księgowy / Skarbnik
 *we wszystkich zbiorczych sprawozdaniach prac RIO

042-232-13-81

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Maciek
 mgr inż. Witold Matecki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydaje)	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

BURMISTRZ
Marek
mgr inż. Witold Malecki

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Halina Ociepalska
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF9BE563A7A0E4C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Halina Pitejska
Halina Pitejska

Główny Księgowy *) Skarbnik
*) w dopisy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Marek
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki/Prawodniczący Zarządu

042-232-13-81

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

FF9BE53A7A0E4C5

