


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyń ul. Piłkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7173468A6BDD9DCC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526475</b>		jednostki samorządu terytorialnego											
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łódzki wschodni		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ		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)	2 955 884,77	2 955 884,77	27 846,00	0,00	0,00	27 846,00	0,00	0,00	2 928 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 846,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	27 846,00	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	2 915 375,49	2 915 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 663,28	12 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 861 824,20	2 861 824,20	129 584,45	115 864,37	0,00	13 720,08	0,00	0,00	6 320,00	3 172,00	833 457,63	1 885 615,86	3 674,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 702,82	392 702,82	13 720,08	0,00	0,00	13 720,08	0,00	0,00	6 320,00	0,00	38 414,61	330 573,87	3 674,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 469 121,38	2 469 121,38	115 864,37	115 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	795 043,02	1 555 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 643 970,11	1 643 970,11	107 246,96	56 594,94	0,00	50 652,02	0,00	0,00	166,90	979,03	1 044 662,99	490 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 898,01	140 898,01	33 405,62	0,00	0,00	33 405,62	0,00	0,00	154,40	979,03	33 417,18	72 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 422 736,22	1 422 736,22	55 367,43	55 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 496,84	408 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 335,88	80 335,88	18 473,91	1 227,51	0,00	17 246,40	0,00	0,00	12,50	0,00	52 748,97	9 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod/JS

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

042-232-13-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Matecki  
mgr inż. Witold Matecki

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

SEKRETARZ  
Miodus  
Halina

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

042-232-13-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Matecki  
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7173468A6BDD9DCC



*Matecki*

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

042-232-13-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Matecki*  
mgr inż. Witold Matecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7173468A6BDD9DCC

