


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  C8CE93191E529C39
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526475</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								
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)	
	10	06	11	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	podmoty 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)	4 015 951,85	4 015 951,85	20 343,81	0,00	0,00	20 343,81	0,00	0,00	3 995 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 343,81	20 343,81	20 343,81	0,00	0,00	20 343,81	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	3 982 944,44	3 982 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 663,60	12 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 153 388,34	2 153 388,34	107 095,87	104 420,87	0,00	2 675,00	0,00	0,00	34,80	0,00	267 944,52	1 774 192,30	4 120,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 412,90	374 412,90	2 675,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985,12	330 631,83	4 120,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 778 975,44	1 778 975,44	104 420,87	104 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	230 959,40	1 443 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 194,83	538 194,83	152 029,36	66 549,87	0,00	85 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87 765,39	298 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 617,38	114 617,38	16 578,41	0,00	0,00	16 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398,09	56 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 505,01	47 505,01	47 505,01	47 505,01	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	376 072,44	376 072,44	87 945,94	19 044,86	0,00	68 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 367,30	241 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2012-02-20

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

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8CE93191E529C39



---

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

---

042-232-13-81  
telefon

---

2012-02-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8CE93191E529C39

