

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 426D0AC95BF9CDE7									
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526475</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2) 10		POWIAT 2) 06		GMINA 2) 11		TYP GM. 2) 3		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		10		06		11		3									
Nazwa gminy / związku TUSZYN																	

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

### 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)	3 661 756,66	3 661 756,66	17 974,99	0,00	0,00	17 974,99	0,00	0,00	3 643 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 974,99	17 974,99	17 974,99	0,00	0,00	17 974,99	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	3 631 117,75	3 631 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 663,92	12 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 218 750,51	2 218 750,51	88 029,93	83 493,68	0,00	4 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	256 810,67	1 871 382,52	2 547,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 959,22	389 959,22	4 536,25	0,00	0,00	4 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 236,64	351 638,94	2 547,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 828 791,29	1 828 791,29	83 493,68	83 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 574,03	1 519 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 802 142,71	4 802 142,71	53 611,43	53 582,44	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	21 396,05	2 905 640,97	1 821 284,45	229,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 453,97	131 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158,34	104 065,82	229,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 605 578,71	4 605 578,71	25 925,48	25 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 841,17	1 707 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 110,03	65 110,03	27 685,95	27 656,96	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	21 396,05	6 641,46	9 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2012-04-20

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

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

426D0AC95BF9CDE7



---

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

---

042-232-13-81

telefon

---

2012-04-20

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

426D0AC95BF9CDE7

