


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							2DF5B4E9D0261F9C										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526475</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		10		06		11		3											
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ																			

### 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)	4 386 252,67	4 386 252,67	20 282,09	0,00	0,00	20 282,09	0,00	0,00	4 365 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 282,09	20 282,09	20 282,09	0,00	0,00	20 282,09	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	4 353 305,71	4 353 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 664,87	12 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 256 389,02	2 256 389,02	295 001,69	294 734,85	0,00	266,84	0,00	0,00	3 739,80	0,00	228 413,62	1 727 213,82	2 020,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 961,16	451 961,16	266,84	294 734,85	0,00	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 957,34	420 716,89	2 020,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 427,86	1 804 427,86	294 734,85	294 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,80	0,00	199 456,28	1 306 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	376 083,62	376 083,62	270 526,87	230 676,71	0,00	39 850,06	0,10	0,00	0,00	0,00	58 668,95	46 872,90	14,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 879,77	54 879,77	3 108,46	0,00	0,00	3 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,59	40 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 500,53	202 500,53	202 500,53	202 500,43	0,00	0,00	0,10	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	118 703,32	118 703,32	64 917,88	28 176,28	0,00	36 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 923,36	6 847,18	14,90	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2013-02-19

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

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DF5B4E9D0261F9C



---

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

---

042-232-13-81  
telefon

---

2013-02-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DF5B4E9D0261F9C

