

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							8A0AD2551BE101C6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526475</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 263 930,26	4 263 930,26	32 543,66	0,00	0,00	32 543,66	0,00	0,00	4 231 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 543,66	32 543,66	32 543,66	0,00	0,00	32 543,66	0,00	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	4 218 721,41	4 218 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 665,19	12 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 360 450,17	2 360 450,17	52 252,32	51 985,48	0,00	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	422 215,20	1 883 971,41	2 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 009,55	511 009,55	266,84	0,00	0,00	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 811,28	474 920,19	2 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 849 440,62	1 849 440,62	51 985,48	51 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 403,92	1 409 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 798 571,42	5 798 571,42	597 855,65	589 116,79	0,00	8 738,86	0,00	0,00	1 316,28	0,00	3 180 361,30	2 018 967,43	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 529,57	90 529,57	4 729,65	0,00	0,00	4 729,65	0,00	0,00	1 316,28	0,00	6 595,17	77 817,71	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 570 491,39	5 570 491,39	564 970,03	564 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 913,13	1 935 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 550,46	137 550,46	28 155,97	24 146,76	0,00	4 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103 853,00	5 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2013-04-19

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

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A0AD2551BE101C6



---

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

---

042-232-13-81  
telefon

---

2013-04-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A0AD2551BE101C6

