


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 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							D410C273064927AC		
Numer identyfikacyjny REGON 000526475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II 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 TUSZYN											

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)	3 411 534,56	3 411 534,56	22 772,66	0,00	0,00	22 772,66	0,00	0,00	3 388 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 772,66	22 772,66	22 772,66	0,00	0,00	22 772,66	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	2 076 096,66	2 076 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 312 665,24	1 312 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 311 608,26	2 311 608,26	55 920,14	55 536,27	0,00	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	283 711,79	1 970 085,10	1 891,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499 369,07	499 369,07	383,87	0,00	0,00	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 428,37	463 665,60	1 891,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 812 239,19	1 812 239,19	55 536,27	55 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 283,42	1 506 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 272 409,18	4 272 409,18	677 267,81	652 308,89	0,00	24 958,92	0,00	0,00	150,21	0,00	2 196 815,36	1 398 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 098,15	79 098,15	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	150,21	0,00	5 786,49	73 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 014 324,44	4 014 324,44	647 102,82	647 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 462,02	1 310 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 986,59	178 986,59	30 009,86	5 206,07	0,00	24 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	134 566,85	14 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

telefon

2013-07-18

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

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D410C273064927AC



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

042-232-13-81
telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D410C273064927AC

