

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B2626E1D7E2562CF					
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)		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIAZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											10		
											06		
											11		
											3		

### 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)	2 858 147,46	2 858 147,46	42 096,80	0,00	0,00	42 096,80	0,00	0,00	2 816 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 096,80	42 096,80	42 096,80	0,00	0,00	42 096,80	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	2 803 385,42	2 803 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 665,24	12 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 394 387,82	2 394 387,82	53 477,19	52 979,99	0,00	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307 854,85	2 031 073,83	1 981,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	522 612,50	522 612,50	497,20	0,00	0,00	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 627,03	486 506,32	1 981,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 871 775,32	1 871 775,32	52 979,99	52 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 227,82	1 544 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 685 598,41	2 685 598,41	846 693,10	829 200,83	0,00	17 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 469,09	705 125,99	1 310,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 340,95	123 340,95	578,23	0,00	0,00	578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,12	111 106,37	1 310,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 384 829,03	2 384 829,03	828 282,04	828 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 252,17	542 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 428,43	177 428,43	17 832,83	918,79	0,00	16 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107 870,80	51 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00

042-232-13-81

2013-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

042-232-13-81

\_\_\_\_\_  
telefon

2013-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2626E1D7E2562CF



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

042-232-13-81

telefon

---

2013-10-21

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2626E1D7E2562CF

