


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							2273D9E183A4C79F											
Numer identyfikacyjny REGON 590648304		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	podmoły 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)	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	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	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 056 350,73	3 056 350,73	46 983,44	0,00	0,00	46 983,44	0,00	0,00	3 009 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 983,44	46 983,44	46 983,44	0,00	0,00	46 983,44	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	3 009 367,29	3 009 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 406 158,12	2 406 158,12	38 716,40	38 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 550,04	2 034 862,52	29,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 617,11	492 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 168,32	457 419,63	29,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 913 541,01	1 913 541,01	38 716,40	38 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 381,72	1 577 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 940 436,93	5 940 436,93	415 060,10	414 508,98	0,00	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 343,61	2 424 336,03	697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 678,19	44 678,19	551,12	0,00	0,00	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,69	41 751,19	697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 611 490,83	5 611 490,83	401 656,94	401 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 296,03	2 111 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 267,91	284 267,91	12 852,04	12 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,89	271 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Modzelewska

042-232-13-81

2014-04-17

Witold Mariusz Małecki

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

Halina Modzelewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2273D9E183A4C79F



Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2273D9E183A4C79F

