

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Tuszyń
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON
590648304

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
927FB2C976D99E73

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 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)	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
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)	83 898,00	83 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	9 558,00	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	83 898,00	83 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 506 727,39	3 506 727,39	39 647,65	0,00	0,00	39 647,65	0,00	0,00	3 467 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 647,65	39 647,65	39 647,65	0,00	0,00	39 647,65	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	3 467 079,74	3 467 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 079,74	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 695 162,63	2 695 162,63	69 670,45	69 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 376,35	2 232 115,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 757,51	487 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 540,97	437 216,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 207 405,12	2 207 405,12	69 670,45	69 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 835,38	1 794 899,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 617 750,17	2 617 750,17	745 660,55	712 607,55	0,00	33 053,00	0,00	0,00	118,70	0,00	1 029 719,03	840 940,38	1 311,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 533,78	83 533,78	2 431,67	0,00	0,00	2 431,67	0,00	0,00	118,70	0,00	205,27	80 600,73	177,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 348 935,53	2 348 935,53	711 100,87	711 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,86	612 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 280,86	185 280,86	32 128,01	1 506,68	0,00	30 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,90	148 205,85	1 134,10	0,00	0,00	0,00

Halina Modzelewska

042-232-13-81

2014-10-21

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

2014-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

927FB2C976D99E73



Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

927FB2C976D99E73

