

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1CBABDB5A87F058B
Numer identyfikacyjny REGON 590648304	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni Nazwa gminy / związku TUSZYŃ	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	75 780,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	12 060,00	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	75 780,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 959 167,78	3 959 167,78	24 931,67	0,00	0,00	24 931,67	0,00	0,00	3 934 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 931,67	24 931,67	24 931,67	0,00	0,00	24 931,67	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	3 934 236,11	3 934 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 236,11	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)	2 626 651,81	2 626 651,81	65 483,90	65 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 555,33	2 143 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 159,21	444 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 526,58	416 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 182 492,60	2 182 492,60	65 483,90	65 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 028,75	1 726 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 499 509,02	6 499 509,02	604 870,06	586 149,18	0,00	18 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 414,31	2 711 471,53	753,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 854,65	67 854,65	2 109,17	228,00	0,00	1 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,18	49 036,18	753,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 041 746,57	6 041 746,57	559 113,57	559 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 228,68	2 339 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389 907,80	389 907,80	43 647,32	26 807,61	0,00	16 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,45	323 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Bogumiła Janiszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Bogumiła Janiszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CBABDB5A87F058B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Bogumiła Janiszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CBABDB5A87F058B

