


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 B9069F5AEAE39553
Numer identyfikacyjny REGON 590648304	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II 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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 625 427,12	3 625 427,12	21 841,25	0,00	0,00	21 841,25	0,00	0,00	3 603 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 841,25	21 841,25	21 841,25	0,00	0,00	21 841,25	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	3 603 585,87	3 603 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 585,87	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)	2 555 794,61	2 555 794,61	80 122,77	80 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 583,56	2 043 997,56	90,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 067,59	442 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 464,88	405 511,99	90,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 113 727,02	2 113 727,02	80 122,77	80 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 118,68	1 638 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 603 739,84	4 603 739,84	699 700,65	664 878,46	0,00	34 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 510,23	1 785 668,85	860,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 899,81	62 899,81	1 222,06	0,00	0,00	1 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,31	56 371,33	860,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 385 531,87	4 385 531,87	660 252,67	660 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 063,92	1 612 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 308,16	155 308,16	38 225,92	4 625,81	0,00	33 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Modzelewska

042-232-13-81

2015-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

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

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9069F5AEAE39553



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9069F5AEAE39553

