

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 BDC73133FBA20945					
Numer identyfikacyjny REGON 590648304	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)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku		

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)	4 183 013,05	4 183 013,05	31 447,57	0,00	0,00	31 447,57	0,00	0,00	4 151 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 447,57	31 447,57	31 447,57	0,00	0,00	31 447,57	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	2 951 565,48	2 951 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 798 640,06	2 798 640,06	71 148,63	71 143,44	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	498 261,75	2 229 151,06	78,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 652,70	456 652,70	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721,19	415 847,70	78,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 341 987,36	2 341 987,36	71 143,44	71 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 540,56	1 813 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 782 311,10	2 782 311,10	866 907,73	837 416,80	0,00	29 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 890,77	855 697,60	1 815,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 620,72	88 620,72	255,00	228,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,11	69 622,61	1 815,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 538 487,69	2 538 487,69	832 464,66	832 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 555,16	667 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 202,69	155 202,69	34 188,07	4 724,14	0,00	29 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,50	118 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Modzelewska

042-232-13-81

2015-10-21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDC73133FBA20945



Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDC73133FBA20945

