

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON
590648304

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

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 II kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 06 11 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
B19B5566F336D39A

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)	podmioty 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)	63 702,00	63 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	10 602,00	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	63 702,00	63 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 417 711,69	4 417 711,69	22 228,41	0,00	0,00	22 228,41	0,00	0,00	4 395 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 228,41	22 228,41	22 228,41	0,00	0,00	22 228,41	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	4 395 483,28	4 395 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 483,28	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)	2 842 077,14	2 842 077,14	51 768,37	51 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 078,05	2 290 283,56	947,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 111,39	459 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,23	419 003,00	947,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 382 965,75	2 382 965,75	51 768,37	51 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 916,82	1 871 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 002 889,69	5 002 889,69	201 799,59	177 513,25	0,00	24 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 644,95	2 248 177,09	268,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 792,30	39 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,43	33 914,81	268,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 339 569,82	4 339 569,82	164 923,33	164 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 618,56	1 631 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	623 527,57	623 527,57	36 876,26	12 589,92	0,00	24 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,96	583 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2016-07-20

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

Halina Modzelewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B19B5566F336D39A



Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B19B5566F336D39A

