


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E9AA9EE3E159BA99
Numer identyfikacyjny REGON 590648304	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	łódzki wschodni	10	06	11	3			
Nazwa gminy / związku	TUSZYN							

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)	podmoty 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)	4 434 395,10	4 434 395,10	20 328,85	0,00	0,00	20 328,85	0,00	0,00	4 414 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 328,85	20 328,85	20 328,85	0,00	0,00	20 328,85	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	1 914 066,25	1 914 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 212 340,62	3 212 340,62	158 657,84	158 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 808,62	2 447 861,83	12,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 814,85	464 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 882,16	428 920,36	12,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 747 525,77	2 747 525,77	158 657,84	158 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 926,46	2 018 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 577 786,26	2 577 786,26	106 331,85	76 347,57	27 362,28	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 108,28	1 046 791,31	554,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 258,24	76 258,24	2 622,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780,03	53 301,39	554,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 153 600,40	2 153 600,40	75 723,58	75 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 537,14	678 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	347 927,62	347 927,62	27 986,27	623,99	27 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,11	315 150,24	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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9AA9EE3E159BA99



Halina Modzelewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9AA9EE3E159BA99

