

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tuszyń

ul.Piotrkowska 2/4

95-080 TUSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

590648304

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A291E7EA6A122ED4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuTUSZYŃ

WOJ.2)06

POWIAT2)06

GMINA2)11

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	109 741,00	109 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	56 641,00	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	109 741,00	109 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	56 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 026 667,66	3 026 667,66	1 655,77	0,00	0,00	1 655,77	0,00	0,00	3 025 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 655,77	1 655,77	1 655,77	0,00	0,00	1 655,77	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	3 025 011,89	3 025 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 011,89	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)	2 950 992,28	2 950 992,28	143 135,89	143 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 295,59	2 238 028,78	1 532,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 344,34	436 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 338,46	396 473,86	1 532,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 514 647,94	2 514 647,94	143 135,89	143 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 957,13	1 841 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	562 846,25	562 846,25	111 885,22	99 342,50	0,00	12 542,72	0,00	0,00	39,20	0,00	342 297,50	108 473,19	151,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 875,41	80 875,41	192,59	0,00	0,00	192,59	0,00	0,00	39,20	0,00	32 156,21	48 336,27	151,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	385 874,30	385 874,30	84 289,30	84 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 537,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 096,54	96 096,54	27 403,33	15 053,20	0,00	12 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,29	60 088,92	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

2017-02-17

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A291E7EA6A122ED4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A291E7EA6A122ED4



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Bogumiła Janiszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A291E7EA6A122ED4

