

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 0AAE1459628C837A		
Numer identyfikacyjny REGON 590648304		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku TUSZYN		10	06	11	3						

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)	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	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	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 097 208,58	6 097 208,58	20 882,08	0,00	0,00	20 882,08	0,00	0,00	6 076 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 882,08	20 882,08	20 882,08	0,00	0,00	20 882,08	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	3 076 326,50	3 076 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 061 412,86	3 061 412,86	108 373,28	108 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 785,16	2 387 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 333,38	456 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 578,22	408 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 605 079,48	2 605 079,48	108 373,28	108 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 206,94	1 978 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 950 305,65	4 950 305,65	76 986,01	55 689,34	0,00	21 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 124,59	2 368 045,48	149,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 650,61	109 650,61	3 656,58	0,00	0,00	3 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,72	97 118,74	149,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 276 087,57	4 276 087,57	55 689,34	55 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 196,72	1 724 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	564 567,47	564 567,47	17 640,09	0,00	0,00	17 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	546 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-07-20

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

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AAE1459628C837A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AAE1459628C837A

