

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tuszyń

ul.Piotrkowska 2/4

95-080 TUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

590648304

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9424ED404AAD2A17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

TUSZYN

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

06

GMINA<sup>2)</sup>

11

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	4 919 788,00	4 919 788,00	370,52	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	4 919 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	370,52	370,52	370,52	0,00	0,00	370,52	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	4 919 417,48	4 919 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 417,48	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)	3 498 879,95	3 498 879,95	126 994,05	126 785,85	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	702 222,21	2 668 978,19	685,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 078,54	440 078,54	1 208,20	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045,39	407 139,45	685,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 058 801,41	3 058 801,41	125 785,85	125 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 176,82	2 261 838,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 101,85	347 101,85	83 765,09	68 772,31	0,00	14 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	210 159,77	53 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 326,74	52 326,74	6 451,92	0,00	0,00	6 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	25 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	257 895,31	257 895,31	68 772,31	68 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 461,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 879,80	36 879,80	8 540,86	0,00	0,00	8 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,77	26 537,17	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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9424ED404AAD2A17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9424ED404AAD2A17



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9424ED404AAD2A17

