

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CC70576569243966
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648304</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
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)	39 546,00	39 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,00	7 686,00	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	39 546,00	39 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 148 028,98	7 148 028,98	24 057,70	0,00	0,00	24 057,70	0,00	0,00	7 123 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 057,70	24 057,70	24 057,70	0,00	0,00	24 057,70	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	4 123 971,28	4 123 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 971,28	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)	3 889 054,12	3 889 054,12	48 376,41	48 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 734,84	3 092 596,62	346,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 249,40	459 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,99	419 460,16	346,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 429 804,72	3 429 804,72	48 376,41	48 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 291,85	2 673 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 465 008,56	7 465 008,56	113 329,30	96 441,40	0,00	16 887,90	0,00	0,00	883,39	0,00	3 713 448,03	3 630 508,76	6 839,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 574,22	193 574,22	2 724,26	79,49	0,00	2 644,77	0,00	0,00	883,39	0,00	32 060,85	151 066,64	6 839,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 431 585,78	6 431 585,78	96 361,91	96 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 387,18	2 653 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839 848,56	839 848,56	14 243,13	0,00	0,00	14 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 605,43	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

2018-04-20

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

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC70576569243966



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC70576569243966

