

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON
590648304

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni
Nazwa gminy / związku TUSZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 06 11 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
497DEC43619B6E7A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 914 593,24	8 914 593,24	20 631,60	0,00	0,00	20 631,60	0,00	0,00	8 893 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 631,60	20 631,60	20 631,60	0,00	0,00	20 631,60	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	8 893 961,64	8 893 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 961,64	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)	3 475 228,66	3 475 228,66	58 234,08	58 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	630 822,21	2 786 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 611,62	421 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	21 190,68	400 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 053 617,04	3 053 617,04	58 234,08	58 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 631,53	2 385 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 096 605,07	5 096 605,07	76 832,74	60 011,24	0,00	16 821,50	0,00	0,00	500,02	0,00	2 612 104,78	2 407 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 445,02	76 445,02	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	500,02	0,00	12 161,55	63 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 460 623,52	4 460 623,52	60 011,24	60 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 085,08	1 802 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	559 536,53	559 536,53	16 381,50	0,00	0,00	16 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,15	541 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

042-232-13-81

2018-07-20

Witold Mariusz Małecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

497DEC43619B6E7A



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

497DEC43619B6E7A

