


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  FB71325E57B4A60F
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648304</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	8 082 548,47	8 082 548,47	34 689,83	0,00	0,00	34 689,83	0,00	0,00	8 047 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 689,83	34 689,83	34 689,83	0,00	0,00	34 689,83	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	8 047 858,64	8 047 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 858,64	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)	3 853 433,90	3 853 433,90	60 189,50	60 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	779 807,55	3 013 334,22	7,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 315,08	496 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	75 002,04	421 210,41	7,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 357 118,82	3 357 118,82	60 189,50	60 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 805,51	2 592 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 506 415,37	2 506 415,37	79 670,79	66 526,98	2 030,40	11 113,41	0,00	0,00	871,35	0,00	1 341 451,34	1 084 327,07	94,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 813,35	88 813,35	1 115,63	0,00	0,00	1 115,63	0,00	0,00	871,35	0,00	23 741,94	62 989,61	94,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 117 792,52	2 117 792,52	66 526,98	66 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 520,35	738 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 809,50	299 809,50	12 028,18	0,00	2 030,40	9 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,05	282 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

042-232-13-81

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB71325E57B4A60F



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB71325E57B4A60F

