

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

00FA6099868357A0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

TUSZYN

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

06

GMINA

2)

11

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	5 215 397,14	5 215 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 215 397,14	5 215 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 397,14	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)	3 568 805,04	3 568 805,04	77 761,30	77 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	768,74	0,00	783 517,71	2 706 623,04	134,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 145,66	428 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	44 145,16	383 771,08	134,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 140 659,38	3 140 659,38	77 761,30	77 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	673,57	0,00	739 372,55	2 322 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 288,46	264 288,46	89 777,47	59 712,76	0,00	30 064,69	0,00	0,00	1 000,00	0,00	128 471,21	44 912,17	127,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 059,56	107 059,56	13 575,20	0,00	0,00	13 575,20	0,00	0,00	1 000,00	0,00	51 156,20	41 200,55	127,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135 097,76	135 097,76	59 712,76	59 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 131,14	22 131,14	16 489,51	0,02	0,00	16 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,01	3 711,62	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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

00FA6099868357A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00FA6099868357A0



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00FA6099868357A0

