

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 łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B654A4B178D28133



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuTUSZYN

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1006113

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)	99 474,00	99 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	78 234,00	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	99 474,00	99 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	78 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 138 948,21	8 138 948,21	19 716,04	0,00	0,00	19 716,04	0,00	0,00	8 119 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 716,04	19 716,04	19 716,04	0,00	0,00	19 716,04	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	5 119 232,17	5 119 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 232,17	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)	3 773 517,17	3 773 517,17	56 847,52	56 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 492,13	2 972 964,74	212,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 174,55	487 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625,60	447 336,17	212,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 286 342,62	3 286 342,62	56 847,52	56 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 866,53	2 525 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 345 989,16	3 345 989,16	66 896,86	53 082,17	0,00	13 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 440,51	1 699 963,81	1 687,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 260,81	444 260,81	10 896,99	0,00	0,00	10 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	314 903,62	116 772,22	1 687,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 107 372,47	2 107 372,47	53 082,17	53 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 873,69	793 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 355,88	794 355,88	2 917,70	0,00	0,00	2 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,20	789 774,98	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

2019-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B654A4B178D28133

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B654A4B178D28133



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B654A4B178D28133

