

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Tuszyń  
ul. Piotrkowska 2/4  
95-080 TUSZYŃ

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Numer identyfikacyjny REGON  
000528475

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> łódzki wschodni


Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> TUSZYŃ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	06	11	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

D5B3031D14026B42



### 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do straly euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	6 058 514,52	6 058 514,52	499 214,41	207 675,48	0,00	281 266,85	270,00	0,00	3 408 471,76	0,00	143 607,95	1 006 439,03	3 382,48	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	3 420 317,42	3 420 317,42	12 807,10	0,00	0,00	12 807,10	0,00	0,00	3 407 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 807,10	12 807,10	12 807,10	0,00	0,00	12 807,10	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	3 395 201,23	3 395 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 309,09	12 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	2 122 675,23	2 122 675,23	123 747,44	123 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	112 558,17	1 861 735,84	4 540,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 775,91	256 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 096,38	220 673,94	4 403,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 865 899,32	1 865 899,32	123 747,44	123 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	60 859,79	1 651 062,20	137,09	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	515 521,67	515 521,67	362 659,87	83 928,02	0,00	278 461,65	270,00	0,00	868,44	0,00	31 049,59	117 102,09	3 841,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 186,74	139 186,74	55 220,35	0,00	0,00	35 220,35	0,00	0,00	868,44	0,00	20 300,06	58 908,06	3 841,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	83 659,56	83 659,56	83 659,56	83 659,56	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	292 675,37	292 675,37	223 779,96	538,46	0,00	273 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,61	58 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+B)	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*Mazys*  
Główny Księgowy / Skarbnik

042-232-13-81  
telefon

2010-02-25  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*inż. Andrzej Białicki*  
Wójtowski Przewodniczący Zarządu

*Amo*  
Główny Księgowy / Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Jan Bielicki*  
mgr Jan Bielicki  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

D5B3031D14028B42 Korekta nr 1

