

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  9E0DD325E5AA7659		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648304</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku TUSZYN		10	06	11	3						

**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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 624 785,75	3 624 785,75	27 247,29	0,00	0,00	27 247,29	0,00	0,00	3 597 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 247,29	27 247,29	27 247,29	0,00	0,00	27 247,29	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	3 597 538,46	3 597 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 538,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 142 580,79	3 142 580,79	116 665,27	116 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 495,54	2 464 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447 782,07	447 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 424,39	414 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 694 798,72	2 694 798,72	116 665,27	116 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 071,15	2 050 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 231 786,93	7 231 786,93	108 354,05	72 945,45	0,00	35 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 528,56	3 468 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 140,81	167 140,81	8 149,35	0,00	0,00	8 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,43	130 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 140 649,85	6 140 649,85	72 945,45	72 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 870,93	2 443 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	923 996,27	923 996,27	27 259,25	0,00	0,00	27 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,20	894 649,82	0,00	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

2017-04-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2017-04-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E0DD325E5AA7659



Małgorzata Katarzyna Ożarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E0DD325E5AA7659

