

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							9A7BD18F436BD800	
Numer identyfikacyjny REGON 590648304		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		10	06	11	3					
Nazwa gminy / związku TUSZYŃ										

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)	96 920,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 920,00	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	96 920,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 872 411,82	34 872 411,82	19 396,99	0,00	0,00	19 396,99	0,00	0,00	34 853 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 396,99	19 396,99	19 396,99	0,00	0,00	19 396,99	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	22 853 014,83	22 853 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 853 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 309 119,77	5 309 119,77	94 004,46	94 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 452,84	4 120 578,35	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 552,88	550 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,32	516 892,44	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 758 566,89	4 758 566,89	94 004,46	94 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 876,52	3 603 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 614 160,33	15 614 160,33	22 823,53	17 118,13	0,00	5 705,40	0,00	0,00	1 604,02	61 985,65	7 473 262,34	8 054 365,05	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 450,61	217 450,61	520,15	0,00	0,00	520,15	0,00	0,00	1 604,02	61 985,65	43 983,90	109 227,15	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 349 250,64	12 349 250,64	17 721,75	17 118,13	0,00	603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 859,06	4 921 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 047 459,08	3 047 459,08	4 581,63	0,00	0,00	4 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409,38	3 023 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

042-232-13-81

2024-04-19

Witold Mariusz Małecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9A7BD18F436BD800

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9A7BD18F436BD800



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

042-232-13-81

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

9A7BD18F436BD800

