


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							OC9C3B4F3FE1F753	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648304</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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
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)	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 444 334,71	31 444 334,71	8 776,00	0,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	31 435 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	8 776,00	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	21 030 090,71	21 030 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 405 468,00	10 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 357 529,04	4 357 529,04	55 421,98	55 080,31	0,00	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	710 939,67	3 591 127,30	40,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 849,83	468 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396,78	437 412,96	40,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 888 679,21	3 888 679,21	55 421,98	55 080,31	0,00	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	679 542,89	3 153 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 070 221,78	12 070 221,78	72 581,00	33 995,24	0,00	38 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 776,17	7 316 281,63	582,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 696,48	128 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 696,58	69 414,92	582,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 843 507,95	8 843 507,95	10 341,33	6 498,24	0,00	3 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 212,70	4 212 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 098 017,35	3 098 017,35	62 239,67	27 497,00	0,00	34 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,89	3 033 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Ożarek

042-232-13-81

2022-04-21

Witold 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

OC9C3B4F3FE1F753

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

**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 Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Witold Malecki

Przewodniczący zarządu

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

0C9C3B4F3FE1F753



Małgorzata Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Witold Malecki

Przewodniczący zarządu

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

0C9C3B4F3FE1F753

