


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9D73A1D360626F15 		
Numer identyfikacyjny REGON 590648304									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 387 120,82	31 387 120,82	15 331,50	0,00	0,00	15 331,50	0,00	0,00	31 371 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 331,50	15 331,50	15 331,50	0,00	0,00	15 331,50	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	18 966 321,32	18 966 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 405 468,00	12 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 879 519,77	4 879 519,77	78 410,68	78 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 154,18	3 752 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 439,71	467 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,50	439 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 412 080,06	4 412 080,06	78 410,68	78 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 325,68	3 313 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 654 168,96	10 654 168,96	1 514 939,17	1 482 035,51	0,00	32 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 227,96	5 168 477,95	4 524,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 375,51	287 375,51	3 615,06	0,00	0,00	3 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89 244,58	189 991,59	4 524,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 235 652,79	8 235 652,79	1 481 561,90	1 480 916,13	0,00	645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 805,58	3 065 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 131 140,66	2 131 140,66	29 762,21	1 119,38	0,00	28 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	188 177,40	1 913 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2023-07-04

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.

BeSTia

9D73A1D360626F15

Strona 1 z 3

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

2023-07-04

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.

9D73A1D360626F15



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

2023-07-04

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

9D73A1D360626F15

