


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 III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 88DDEF856B988E1D 		
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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 716 914,44	34 716 914,44	28 078,05	0,00	0,00	28 078,05	0,00	0,00	34 688 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 078,05	28 078,05	28 078,05	0,00	0,00	28 078,05	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	22 283 368,39	22 283 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 283 368,39	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 066 171,16	5 066 171,16	59 400,36	59 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	1 087 251,64	3 919 491,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 506,73	516 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 544,17	482 962,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 549 664,43	4 549 664,43	59 400,36	59 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	1 053 707,47	3 436 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 483 866,34	4 483 866,34	80 048,39	34 666,31	900,00	44 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 352,57	2 421 455,55	1 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 880,09	164 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 632,46	89 989,83	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 149 175,22	3 149 175,22	34 905,00	34 067,04	0,00	837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 205,15	1 275 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 169 811,03	1 169 811,03	45 143,39	599,27	900,00	43 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67 514,96	1 056 400,65	752,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2023-10-04

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

88DDEF856B988E1D

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

2023-10-04

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.

88DDEF856B988E1D



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

2023-10-04

rok m-c dzień

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

88DDEF856B988E1D

