


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 I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AA3C6A0082E3085D 		
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)	34 367 842,15	34 367 842,15	23 351,28	0,00	0,00	23 351,28	0,00	0,00	34 344 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 351,28	23 351,28	23 351,28	0,00	0,00	23 351,28	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	19 939 022,87	19 939 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 405 468,00	14 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 540 296,92	4 540 296,92	46 199,43	46 126,60	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	731 542,13	3 762 537,24	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 629,27	452 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 552,68	429 058,47	18,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 087 667,65	4 087 667,65	46 199,43	46 126,60	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707 989,45	3 333 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 881 231,15	13 881 231,15	210 053,12	188 638,64	0,00	21 414,48	0,00	0,00	3 548,35	0,00	5 946 415,59	7 716 551,26	4 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 722,93	254 722,93	6 174,38	0,00	0,00	6 174,38	0,00	0,00	3 548,35	0,00	112 156,55	128 180,82	4 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 191 770,29	10 191 770,29	152 320,32	149 636,64	0,00	2 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 058,12	4 535 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 434 737,93	3 434 737,93	51 558,42	39 002,00	0,00	12 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,92	3 052 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2023-04-21

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

AA3C6A0082E3085D

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

2023-04-21

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.

AA3C6A0082E3085D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2023-04-21

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.

AA3C6A0082E3085D

