

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tuszyn

ul.Piotrkowska 2/4

95-080 TUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

590648304

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

633BF6F4751AEC72



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuTUSZYN

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1006113

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)	81 603,50	81 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	70 983,50	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	81 603,50	81 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	70 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 195 012,42	5 195 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 195 012,42	5 195 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 899 577,51	3 899 577,51	98 883,71	94 536,57	0,00	4 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	702 210,31	3 098 406,59	76,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 440,70	434 440,70	4 347,14	0,00	0,00	4 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,56	403 297,10	76,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 465 136,81	3 465 136,81	94 536,57	94 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 490,75	2 695 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	285 307,88	285 307,88	213 422,13	95 773,94	117 648,19	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	28 441,50	43 354,10	55,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 562,06	65 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	23 715,41	41 756,50	55,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 295,94	37 295,94	37 037,94	37 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 449,88	182 449,88	176 384,19	58 736,00	117 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,09	1 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Janiszewska Małgorzata Bogumiła

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Maria Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

633BF6F4751AEC72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

z upoważnienia skarbnika
Janiszewska Małgorzata Bogumiła

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

633BF6F4751AEC72



z upoważnienia skarbnika
Janiszewska Małgorzata Bogumiła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-232-13-81

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Kopczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

633BF6F4751AEC72

