


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 IV kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FD3E8FE520FC6597 		
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)	podmioty 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)	23 757,25	23 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,25	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	23 757,25	23 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 583 322,76	27 583 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583 322,76	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	27 583 322,76	27 583 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583 322,76	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)	4 038 950,85	4 038 950,85	89 072,79	89 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 921,10	3 259 876,10	80,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 728,29	457 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,32	431 582,11	80,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 581 222,56	3 581 222,56	89 072,79	89 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 855,78	2 828 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	246 755,03	246 755,03	121 978,14	53 172,39	0,00	68 805,75	0,00	0,00	35,34	0,00	40 435,00	66 038,17	18 268,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 997,36	121 997,36	12 198,02	0,00	0,00	12 198,02	0,00	0,00	35,34	0,00	37 771,41	53 724,21	18 268,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	107 496,52	107 496,52	103 792,52	53 172,39	0,00	50 620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 261,15	17 261,15	5 987,60	0,00	0,00	5 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,59	8 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Ożarek

główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Witold Małecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FD3E8FE520FC6597

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 Ożarek

główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Witold Malecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FD3E8FE520FC6597



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Ożarek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

042-232-13-81

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Witold Malecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD3E8FE520FC6597

