

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nz: dwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tuszowie		Jednostki samorządu terytorialnego		42ADA5FF503E409C	
ul. Warszawska 10					
05-540 TUSZÓW					
000530927					
Nazwa województwa 1) mazowiecka					
Nazwa powiatu / związku 1) wosniński					
Nazwa gminy / związku TUSZÓW					
Numer identyfikacyjny REGON 000530927					
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)	
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku					
WOJ. 2) 14		POWIAT 3) 34		GMINA 2) 11	
TYP GMI. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2) 3		TYP ZW. 2) 3	
Grupa 2) 3					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 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)	6 365 867,07	6 365 867,07	3 391,74	0,00	0,00	3 391,74	0,00	0,00	6 362 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 391,74	3 391,74	3 391,74	0,00	0,00	3 391,74	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	6 362 475,33	6 362 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 475,33	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)	2 898 532,76	2 898 532,76	6 802,68	6 424,05	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	677 246,73	2 204 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 158,36	157 158,36	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,15	136 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 741 374,41	2 741 374,41	6 424,05	6 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 861,58	2 067 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 459 197,26	3 459 197,26	44 761,75	44 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 692,14	1 898 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 863,07	113 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851,49	82 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i zaliczek na ubezpieczenia społ.	2 413 759,45	2 413 759,45	44 761,75	44 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 137,74	1 120 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	891 574,74	891 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 223,00	668 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBEK GMINY
mgr Sławomir Kusiak

Główny Księgowy i Skarbnik
The copy of the document is available in the office of the Mayor of the Municipality of Tuszów

29 7573 076

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Bangorzek

Kierownik Biura Księgowości i Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wykazać go należy

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Waldemar Jan Banaszek

Główny Księgowy / Skarbnik
na polecenie przełożonego

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Waldemar Jan Banaszek

Kierownik Biura Obsługi Właścicieli

2012-04-20

rok m-c dzień

29 7573 076

telefon

42ADA5FF503E409C



BeSTia