

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim

ul.Św.Antoniego 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648451

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 kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3CBF89FD8B23B6E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	787 939,67	782 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 545,15	495 078,48	0,00	5 316,04	2 892,75	2 423,29
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	787 939,67	782 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 545,15	495 078,48	0,00	5 316,04	2 892,75	2 423,29
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 233 906,09	27 233 906,09	650,81	120,00	0,00	530,81	0,00	0,00	27 233 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	530,81	530,81	530,81	0,00	0,00	530,81	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	27 233 375,28	27 233 375,28	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 233 255,28	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)	5 829 151,45	5 337 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 048,75	3 126 451,36	1 000,00	491 651,34	0,00	491 651,34
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 994,55	177 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,00	167 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 651 156,90	5 159 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 127,75	2 959 377,81	1 000,00	491 651,34	0,00	491 651,34
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 855 768,36	5 855 768,36	3 876 784,06	1 802,06	9 120,00	3 865 201,27	660,73	0,00	0,00	0,00	1 896 072,00	67 161,52	15 750,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 062,19	7 062,19	1 475,28	0,00	0,00	1 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,25	1 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 848 706,17	5 848 706,17	3 875 308,78	1 802,06	9 120,00	3 863 725,99	660,73	0,00	0,00	0,00	1 891 596,75	66 049,86	15 750,78	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Synowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 724-21-27

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Leszek Zbigniew Ogórek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CBF89FD8B23B6E1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

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
Małgorzata Synowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Zbigniew Ogórek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CBF89FD8B23B6E1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.2 depozyty na żądanie, w grupie I wykazana kwota 120,00 zł dotyczy kaucji za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Synowiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 724-21-27

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Zbigniew Ogórek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CBF89FD8B23B6E1 Korekta nr 2

