


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41  97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							DDA2C20620325688	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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) tomaszowski		10	16	00	0					
Nazwa gminy / związku										

### 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	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)	362 015,36	362 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914,48	259 100,88	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	362 015,36	362 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914,48	259 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 180 870,98	38 180 870,98	31 307,88	120,00	0,00	31 187,88	0,00	0,00	38 149 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	31 187,88	31 187,88	31 187,88	0,00	0,00	31 187,88	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	38 149 683,10	38 149 683,10	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 149 563,10	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)	5 231 118,95	4 982 680,59	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 548,90	2 650 131,63	1 000,00	248 438,36	189,40	248 248,96	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 259,44	170 259,44	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135,53	160 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 060 859,51	4 812 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 413,37	2 490 007,78	1 000,00	248 438,36	189,40	248 248,96	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 242 716,91	5 242 716,91	3 684 585,96	91,81	6 840,00	3 677 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 001,86	51 950,09	43 179,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 440,50	10 440,50	1 863,22	0,00	0,00	1 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	7 957,28	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	5 232 276,41	5 232 276,41	3 682 722,74	91,81	6 840,00	3 675 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 381,86	43 992,81	43 179,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Lilia Zysiak

44 724-21-27

2021-08-11

z upoważnienia kierownika jednostki  
Leszek Zbigniew Ogórek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DDA2C20620325688 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

**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

Beata Lilia Zysiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Leszek Zbigniew Ogórek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DDA2C20620325688 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.

Beata Lilia Zysiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

44 724-21-27

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Leszek Zbigniew Ogórek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DDA2C20620325688 Korekta nr 2

