


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b> ul.Św.Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										9E5FA79297B57D82 																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>16</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	10	16	00	0						
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>																						
10	16	00	0																										
Łódzkie tomaszowski																													

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	58 477 759,96	58 477 759,96	292 915,40	0,00	0,00	292 915,40	0,00	0,00	58 179 462,00	1 681,66	3 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	58 472 377,40	58 472 377,40	292 915,40	0,00	0,00	292 915,40	0,00	0,00	58 179 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	58 472 377,40	58 472 377,40	292 915,40	0,00	0,00	292 915,40	0,00	0,00	58 179 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 382,56	5 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,66	3 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	5 382,56	5 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,66	3 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Lilia Zysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E5FA79297B57D82

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	58 472 377,40	58 179 462,00	0,00	0,00	0,00	292 915,40	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	58 472 377,40	58 179 462,00	0,00	0,00	0,00	292 915,40	0,00	

Beata Lilia Zysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E5FA79297B57D82

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E5FA79297B57D82

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	590648451
1.1	590648451
1.2	000190756
1.3	000247195
1.4	590653653
1.5	100595697
1.6	000245196
1.7	590648451
1.8	001045832
1.9	000190294
1.10	362233198
1.11	590653529
1.12	590653481
1.13	000190532
1.14	590654121
1.15	000678506
1.16	000785633
1.17	100128240
1.18	000195883
1.19	000314738
1.20	000245753
1.21	592196349
1.22	590746283

Beata Lilia Zysiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E5FA79297B57D82

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2020 roku w wysokości 54.834.798,84 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2021r. w wysokości 8.500.000 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2021r. w wysokości 4.246.437,44 zł, daje kwotę 59.088.361,40 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 58.472.377,40 zł. Na różnicę w wysokości 615.984 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A), wydatkowanych do 31.12.2021r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

W pozycji E4 wykazano kwotę zobowiązań wymagalnych w łącznej wysokości 5.382,56 zł, która dotyczy niezwróconych w terminie, na dzień 31.12.2021r., depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, w tym:

- z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.26.2011 z dnia 14.12.2011r. w kwocie 1.681,66 zł. Nie dokonano zwrotu depozytu z uwagi na brak kontaktu z firmą,
- z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr IZP.273.14.2017 z dnia 29.06.2017r. w kwocie 3.700,90 zł. Zwrotu dokonano w dniu 20.01.2022r.

Beata Lilia Zysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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