

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							AC5AD120A1ECB811	
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	347 770,36	347 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 669,48	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	347 770,36	347 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 669,48	259 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 897 965,88	22 897 965,88	169,57	120,00	0,00	49,57	0,00	0,00	22 897 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49,57	49,57	49,57	0,00	0,00	49,57	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	22 897 916,31	22 897 916,31	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897 796,31	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)	5 007 816,84	4 761 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 365,23	2 473 623,68	0,00	245 827,73	2,06	245 825,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 555,02	166 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,77	157 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 841 261,82	4 595 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 484,46	2 315 949,43	0,00	245 827,73	2,06	245 825,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 492 518,31	4 492 518,31	2 382 051,94	441,81	6 840,00	2 374 569,63	200,50	0,00	0,00	0,00	1 984 807,91	81 604,52	44 053,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 261,47	39 261,47	3 300,45	0,00	0,00	3 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587,36	1 373,66	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	4 453 256,84	4 453 256,84	2 378 751,49	441,81	6 840,00	2 371 269,18	200,50	0,00	0,00	0,00	1 950 220,55	80 230,86	44 053,94	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

44 724-21-27

2022-03-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Andrzej Kubiak

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

AC5AD120A1ECB811 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

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

2022-03-21

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.

AC5AD120A1ECB811 Korekta nr 1



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

2022-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Andrzej Kubiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AC5AD120A1ECB811 Korekta nr 1

