


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							D7221FDB7D653A99	
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	269 970,27	269 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,12	197 918,15	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	269 970,27	269 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,12	197 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 731 255,04	32 731 255,04	29 597,88	120,00	0,00	29 477,88	0,00	0,00	32 701 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 477,88	29 477,88	29 477,88	0,00	0,00	29 477,88	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	32 701 777,16	32 701 777,16	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 701 657,16	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)	5 198 099,80	4 949 850,82	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 390,87	2 543 445,07	1 014,75	248 248,98	0,02	248 248,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 924,33	170 924,33	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,55	161 018,90	1 014,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 027 175,47	4 778 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 500,32	2 382 426,17	0,00	248 248,98	0,02	248 248,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 296 789,40	4 294 036,68	2 632 067,55	518 757,14	4 560,00	2 108 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 454,02	146 588,11	32 927,00	2 752,72	1 541,07	1 211,85
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 954,00	18 954,00	5 036,24	0,00	0,00	5 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,23	5 751,53	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	4 277 835,40	4 275 082,68	2 627 031,31	518 757,14	4 560,00	2 103 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 287,79	140 836,58	32 927,00	2 752,72	1 541,07	1 211,85

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D7221FDB7D653A99

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D7221FDB7D653A99



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

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D7221FDB7D653A99

