


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							BD563BEBFECBE98B	
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	270 319,52	270 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,12	198 267,40	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	270 319,52	270 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,12	198 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 877 189,88	29 877 189,88	33 566,40	120,00	0,00	33 446,40	0,00	0,00	29 843 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 446,40	33 446,40	33 446,40	0,00	0,00	33 446,40	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	29 843 743,48	29 843 743,48	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843 623,48	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)	5 385 881,56	5 116 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 251,12	2 636 075,11	4 000,00	249 555,33	94,72	249 460,61
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 487,16	170 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,30	161 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 195 394,40	4 945 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 058,82	2 474 780,25	4 000,00	249 555,33	94,72	249 460,61
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 993 945,17	3 993 945,17	2 511 383,25	383 561,48	4 560,00	2 123 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 746,20	52 888,72	32 927,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 879,41	6 879,41	2 627,25	0,00	0,00	2 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	3 858,56	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	3 987 065,76	3 987 065,76	2 508 756,00	383 561,48	4 560,00	2 120 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 352,60	49 030,16	32 927,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-07-21

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

BD563BEBFECBE98B

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

2022-07-21

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.

BD563BEBFECBE98B



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

2022-07-21

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.

BD563BEBFECBE98B

