


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							904D4C36713E2BD3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	29 547 301,60	29 547 301,60	26 830,72	120,00	0,00	26 710,72	0,00	0,00	29 520 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 710,72	26 710,72	26 710,72	0,00	0,00	26 710,72	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	16 520 590,88	16 520 590,88	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 229 234,89	4 979 679,58	12 008,06	0,00	0,00	12 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 352,38	2 534 629,12	5 690,00	249 555,33	94,72	249 460,61
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 170,26	171 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,89	162 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 058 064,63	4 808 509,30	12 008,06	0,00	0,00	12 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 515,49	2 372 295,75	5 690,00	249 555,33	94,72	249 460,61
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 519 755,30	4 519 755,30	2 814 439,68	241 990,09	5 310,00	2 567 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 967,85	70 924,77	47 423,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 338,88	6 338,88	3 847,83	0,00	750,00	3 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,60	1 423,45	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	4 513 416,42	4 513 416,42	2 810 591,85	241 990,09	4 560,00	2 564 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 900,25	69 501,32	47 423,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marek Andrzej Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

904D4C36713E2BD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

**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

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marek Andrzej Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

904D4C36713E2BD3



## 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

2022-10-21

rok m-c dzień

Marek Andrzej Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

904D4C36713E2BD3

