

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNESPRAWOZDANIE OST ANIE 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		jednostki samorządu terytorialnego							04FBBF4D0C561213	
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		sprawozdanie łączne								
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	152 379,93	152 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 434,75	96 945,18	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	152 379,93	152 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 434,75	96 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 527 263,81	20 527 263,81	29 009,46	0,00	0,00	29 009,46	0,00	0,00	20 498 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 009,46	29 009,46	29 009,46	0,00	0,00	29 009,46	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	10 998 254,35	10 998 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 094 178,60	11 984 326,09	3 655,15	0,00	0,00	3 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 213,48	2 797 767,45	1 690,00	109 852,52	189,42	109 663,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 578,54	172 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,84	163 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 921 600,06	11 811 747,54	3 655,15	0,00	0,00	3 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 341,64	2 634 060,75	1 690,00	109 852,52	189,42	109 663,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 360 515,45	4 360 515,45	2 613 556,38	0,00	2 360,00	2 611 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 745,63	53 484,44	13 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 770,08	72 770,08	4 125,89	0,00	0,00	4 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891,17	2 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 689,08	1 689,08	1 689,08	0,00	0,00	1 689,08	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	4 286 056,29	4 286 056,29	2 607 741,41	0,00	2 360,00	2 605 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 854,46	50 731,42	13 729,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2023-07-21

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

04FBBF4D0C561213

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

**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

2023-07-21

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.

04FBBF4D0C561213



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2023-07-21

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.

04FBBF4D0C561213

