

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNESPRAWOZDANIE OST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim ul.Św.Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartalu 2023 roku							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1C1E026F0AA6C025										
Numer identyfikacyjny REGON 590648451																			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	139 479,93	139 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 434,75	84 045,18	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	139 479,93	139 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 434,75	84 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 109 026,88	16 109 026,88	208,92	0,00	0,00	208,92	0,00	0,00	16 108 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	208,92	208,92	208,92	0,00	0,00	208,92	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	16 108 817,96	16 108 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108 817,96	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)	11 972 622,92	11 862 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 308,81	2 727 771,59	1 690,00	109 852,52	189,42	109 663,10	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 013,90	166 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,46	157 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 806 609,02	11 696 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 477,35	2 570 589,15	1 690,00	109 852,52	189,42	109 663,10	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 424 437,92	5 424 437,92	3 008 154,03	0,00	2 360,00	3 005 619,37	174,66	0,00	0,00	0,00	2 344 282,52	70 560,37	1 441,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 490,82	65 490,82	5 062,69	0,00	0,00	5 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52 898,77	7 529,36	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	5 358 947,10	5 358 947,10	3 003 091,34	0,00	2 360,00	3 000 556,68	174,66	0,00	0,00	0,00	2 291 383,75	63 031,01	1 441,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2024-03-26

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.

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

2024-03-26

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.

1C1E026F0AA6C025 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2024-03-26

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.

1C1E026F0AA6C025 Korekta nr 3

