


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNESPRAWOZDANIE OST ANIE 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		jednostki samorządu terytorialnego							BF7C043371E75312 		
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		sprawozdanie łączne									
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	115 490,34	115 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,37	69 022,97	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	115 490,34	115 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,37	69 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 691 130,08	34 691 130,08	25 589,29	0,00	0,00	25 589,29	0,00	0,00	34 665 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 589,29	25 589,29	25 589,29	0,00	0,00	25 589,29	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	13 665 540,79	13 665 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 003 811,16	11 893 958,66	6 146,37	6 146,19	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 491,95	2 744 924,34	4 396,00	109 852,52	189,42	109 663,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 226,87	176 226,87	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,49	164 689,20	2 706,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 827 584,31	11 717 731,79	6 146,19	6 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 660,46	2 580 235,14	1 690,00	109 852,52	189,42	109 663,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 507 898,63	4 507 562,98	2 634 433,74	0,00	60,00	2 634 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 339,79	168 381,98	4 407,47	335,65	94,70	240,95
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 845,10	24 845,10	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,60	10 164,83	3 298,67	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	4 483 053,53	4 482 717,88	2 626 851,74	0,00	60,00	2 626 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 540,19	158 217,15	1 108,80	335,65	94,70	240,95

Beata Lilia Zysiak

44 724-21-27

2024-04-19

Leszek Zbigniew Ogórek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BF7C043371E75312

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

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.

BF7C043371E75312



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2024 do dnia 31 marca 2024r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 20.236.620,58 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 12.003.811,18 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 138.189,11 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 24.444,44 zł oraz o podatek VAT w wysokości 4.681,34 zł, co dało kwotę 11.836.496,29 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 8.400.124,29 zł, w tym:

1. odsetki – 7.606.871,17 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 21.428,61 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 52.567,63 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.057.514,21 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 67.209,90 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2023 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.069,09 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 8.851,95 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 5.351.787,84 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 4.747,74 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 40.801,44 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 386,06 zł;
- 11) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 506,70 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N – 793.253,12 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 4.909,40 - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 27.241,08 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 619.831,96 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 998,11 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 3.062,43 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 9.718,31 zł - należności sporne;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 1.704,20 zł - należności uboczne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 78,15 zł - należności uboczne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 10,00 zł – należności uboczne;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 4.962,32 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 155,57 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2023 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 105.550,05 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 12.850,54 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 14) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 16) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne;
- 17) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 zł - należności uboczne.

Beata Lilia Zysiak

44 724-21-27

2024-04-19

Leszek Zbigniew Ogórek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BF7C043371E75312

