

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim

ul.Św.Antoniego 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

59068451

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9890F4FB21187A2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	34 028 103,87	34 028 103,87	29 591,32	0,00	0,00	29 591,32	0,00	0,00	33 998 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 591,32	29 591,32	29 591,32	0,00	0,00	29 591,32	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	13 998 512,55	13 998 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 055 101,48	11 944 913,32	218,76	0,00	0,00	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 782,76	2 768 221,80	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 754,89	173 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,60	163 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 881 346,59	11 771 158,43	218,76	0,00	0,00	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 986,16	2 604 263,51	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 321 610,78	4 321 610,78	2 732 344,01	0,00	60,00	2 732 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 160,98	48 996,99	1 108,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 498,48	11 498,48	3 693,84	0,00	0,00	3 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,49	6 666,15	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	4 310 112,30	4 310 112,30	2 728 650,17	0,00	60,00	2 728 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 022,49	42 330,84	1 108,80	0,00	0,00	0,00

Beata Lilia Zysiak

44 724-21-27

2024-07-22

Mariusz Węgrzynowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9890F4FB21187A2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

9890F4FB21187A2F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2024 do dnia 30 czerwca 2024r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 20.566.195,06 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 12.055.101,48 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 133.401,47 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 37.777,77 zł oraz o podatek VAT w wysokości 4.436,87 zł, co dało kwotę 11.879.485,37 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 8.686.709,69 zł, w tym:

1.odsetki – 7.887.631,99 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 22.474,10 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 53.572,39 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.094.170,66 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 58.675,87 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 – 2024 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.112,03 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 9.061,64 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 5.601.438,21 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 5.004,13 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 41.140,63 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 414,54 zł;
- 11) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 567,79 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 799.077,70 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 4.510,40 - 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 624.780,89 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 990,96 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 3.181,16 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 5.797,67 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 235,57 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2024 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 13.098,26 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

2024-07-22

Mariusz Węgrzynowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

9890F4FB21187A2F

