

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

590648451

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8897E520423E6CBD



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)	99 915,35	99 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,37	53 447,98	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	99 915,35	99 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,37	53 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 148 060,93	33 148 060,93	31 279,89	0,00	0,00	31 279,89	0,00	0,00	33 116 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 279,89	31 279,89	31 279,89	0,00	0,00	31 279,89	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	21 116 781,04	21 116 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 694 448,52	12 584 260,36	289,96	0,00	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 891,81	2 765 388,59	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 565,23	173 565,23	289,96	0,00	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,51	164 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 520 883,29	12 410 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 060,30	2 600 944,83	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 519 480,60	4 519 480,60	2 850 804,30	0,00	60,00	2 850 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 694,40	67 273,10	5 708,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 211,37	15 211,37	3 901,92	0,00	0,00	3 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	4 839,85	4 600,00	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	4 504 269,23	4 504 269,23	2 846 902,38	0,00	60,00	2 846 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 824,80	62 433,25	1 108,80	0,00	0,00	0,00

Beata Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8897E520423E6CBD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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 Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

8897E520423E6CBD



Beata Zysiak

Skarbnik

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

44 724-21-27

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

8897E520423E6CBD

