

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

48ED31A6AFC08511



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)	14 614 978,93	14 614 978,93	818,54	0,00	0,00	818,54	0,00	0,00	14 614 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	818,54	818,54	818,54	0,00	0,00	818,54	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	14 614 160,39	14 614 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614 160,39	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)	12 572 591,56	12 462 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 498,95	2 647 214,45	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 805,11	159 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,43	150 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 412 786,45	12 302 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 198,52	2 496 709,77	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 253 388,93	5 253 388,93	2 603 767,50	3 866,14	7 600,00	2 587 453,24	4 848,12	0,00	0,00	0,00	2 542 680,50	105 832,13	1 108,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 496,67	308 496,67	4 827,22	0,00	0,00	67,08	4 760,14	0,00	0,00	0,00	302 629,53	1 039,92	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	4 944 892,26	4 944 892,26	2 598 940,28	3 866,14	7 600,00	2 587 386,16	87,98	0,00	0,00	0,00	2 240 050,97	104 792,21	1 108,80	0,00	0,00	0,00

Beata Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2025-03-25

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

48ED31A6AFC08511 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

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

2025-03-25

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

48ED31A6AFC08511 Korekta nr 2



Beata Zysiak

Skarbnik

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

44 724-21-27

telefon

2025-03-25

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

48ED31A6AFC08511 Korekta nr 2

