

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE 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							8CDD5096A4731BB9	
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		10	16	00	0					

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)	podmioty 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)	78 182,50	78 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	40 682,50	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	78 182,50	78 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	40 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 420 546,27	43 420 546,27	36 560,50	0,00	0,00	36 560,50	0,00	0,00	43 383 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	36 560,50	36 560,50	36 560,50	0,00	0,00	36 560,50	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	28 383 985,77	28 383 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 383 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 649 439,78	12 539 251,62	2 483,46	2 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 034,45	2 718 473,01	4 280,70	110 188,16	284,12	109 904,04	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 219,08	168 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,90	149 700,48	2 570,70	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 481 220,70	12 371 032,54	2 483,46	2 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 086,55	2 568 772,53	1 690,00	110 188,16	284,12	109 904,04	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 987 365,14	3 987 029,49	1 941 198,59	0,00	6 310,00	1 934 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 268,80	234 370,50	1 191,60	335,65	94,70	240,95	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 658,61	18 658,61	7 884,34	0,00	250,00	7 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,44	7 238,83	360,00	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	3 968 706,53	3 968 370,88	1 933 314,25	0,00	6 060,00	1 927 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 093,36	227 131,67	831,60	335,65	94,70	240,95	

Małgorzata Synowiec

Z upoważnienia skarbnika

44 724-21-27

telefon

2025-04-22

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

8CDD5096A4731BB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

Małgorzata Synowiec

Z upoważnienia skarbnika

44 724-21-27

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

8CDD5096A4731BB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Synowiec

Z upoważnienia skarbnika

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

44 724-21-27

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

8CDD5096A4731BB9

