

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 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							823E6DFE1A5C7247	
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III 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)		
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
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)	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)	54 936 613,75	54 936 613,75	34 169,65	0,00	0,00	34 169,65	0,00	0,00	54 902 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 169,65	34 169,65	34 169,65	0,00	0,00	34 169,65	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	29 902 444,10	29 902 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 453 583,24	7 343 248,85	25 571,58	25 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 609,63	2 623 377,64	1 690,00	110 334,39	189,40	110 144,99
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 531,09	174 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,56	153 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 279 052,15	7 168 717,76	25 571,58	25 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 277,07	2 470 179,11	1 690,00	110 334,39	189,40	110 144,99
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 167 545,85	4 167 545,85	2 312 078,38	0,00	6 120,00	2 305 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 219,22	151 483,05	1 785,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 841,49	47 841,49	2 262,29	0,00	0,00	2 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 559,12	8 086,48	933,60	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	4 119 704,36	4 119 704,36	2 309 816,09	0,00	6 120,00	2 303 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 660,10	143 396,57	831,60	0,00	0,00	0,00

Beata Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2025-10-22

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

823E6DFE1A5C7247

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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 Żysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

823E6DFE1A5C7247



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Żysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

823E6DFE1A5C7247

