

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							049DB0690485734D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		10	16	00	0					
Nazwa gminy / związku										

### 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)	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)	18 188 829,88	18 188 829,88	1 395,55	0,00	0,00	1 395,55	0,00	0,00	18 187 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 395,55	1 395,55	1 395,55	0,00	0,00	1 395,55	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	18 187 434,33	18 187 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 187 434,33	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)	10 987 527,56	10 857 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 946,80	2 605 556,57	1 690,00	110 334,39	189,40	110 144,99
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 783,65	162 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,42	152 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 804 743,91	10 694 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 297,18	2 453 422,34	1 690,00	110 334,39	189,40	110 144,99
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 304 014,72	6 304 014,72	2 928 165,86	1 716,00	6 120,00	2 919 239,77	1 089,89	0,00	7,78	0,00	3 216 005,14	159 004,54	831,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 335,28	47 335,28	2 595,15	0,00	0,00	2 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 288,82	2 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 079,73	1 079,73	1 079,73	0,00	0,00	27,43	1 052,30	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	6 255 599,71	6 255 599,71	2 924 490,78	1 716,00	6 120,00	2 916 617,19	37,59	0,00	7,78	0,00	3 173 716,32	156 553,23	831,60	0,00	0,00	0,00

Beata Zysiak

44 724-21-27

2026-03-23

Sławomir Jacek Żegota

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

049DB0690485734D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.23

**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

2026-03-23

rok m-c dzień

Sławomir Jacek Żegota

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

049DB0690485734D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Żysiak

Skarbnik

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

44 724-21-27

telefon

2026-03-23

rok m-c dzień

Sławomir Jacek Żegota

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

049DB0690485734D Korekta nr 1

