


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							858A03C5BFDE715A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 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	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)	65 730,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	34 480,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	65 730,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 074 785,00	47 074 785,00	34 582,51	0,00	0,00	34 582,51	0,00	0,00	47 040 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 582,51	34 582,51	34 582,51	0,00	0,00	34 582,51	0,00	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	29 040 202,49	29 040 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 034 588,55	10 924 254,16	9 609,75	3 702,00	0,00	5 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 482,27	2 570 471,34	1 690,80	110 334,39	189,40	110 144,99	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 989,56	153 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,64	135 998,12	0,80	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 880 598,99	10 770 264,60	9 609,75	3 702,00	0,00	5 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 491,63	2 434 473,22	1 690,00	110 334,39	189,40	110 144,99	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 307 506,01	5 304 952,32	2 624 395,60	1 372,80	4 580,00	2 614 942,80	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 435 565,17	237 192,77	7 798,78	2 553,69	2 312,74	240,95	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 606,73	56 606,73	20 733,94	0,00	0,00	17 233,94	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 867,08	15 987,81	7 017,90	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	5 250 899,28	5 248 345,59	2 603 661,66	1 372,80	4 580,00	2 597 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 698,09	221 204,96	780,88	2 553,69	2 312,74	240,95	

Małgorzata Synowiec

Z upoważnienia skarbnika

44 724-21-27

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Michał Czechowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

858A03C5BFDE715A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

**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

2026-04-20

rok m-c dzień

Michał Czechowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

858A03C5BFDE715A



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

2026-04-20

rok m-c dzień

Michał Czechowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

858A03C5BFDE715A

