

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

21FFEA25F62281EE



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)                                 | 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                           |
| 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 49 877 354,40                      | 49 877 354,40                     | 36 374,17                                        | 0,00     | 0,00     | 36 374,17    | 0,00     | 0,00           | 49 840 980,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 36 374,17                          | 36 374,17                         | 36 374,17                                        | 0,00     | 0,00     | 36 374,17    | 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                                | 29 840 980,23                      | 29 840 980,23                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 29 840 980,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 20 000 000,00                      | 20 000 000,00                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 20 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 10 023 173,91                      | 9 912 409,14                      | 10 015,78                                        | 4 476,86 | 0,00     | 5 538,92     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 294 689,46                  | 2 606 312,52        | 1 391,38                                                          | 110 764,77           | 378,83                          | 110 385,94                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 154 528,84                         | 154 528,84                        | 311,21                                           | 0,00     | 0,00     | 311,21       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 16 062,93                     | 138 154,70          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 9 868 645,07                       | 9 757 880,30                      | 9 704,57                                         | 4 476,86 | 0,00     | 5 227,71     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 278 626,53                  | 2 468 157,82        | 1 391,38                                                          | 110 764,77           | 378,83                          | 110 385,94                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 175 267,21                       | 5 175 267,21                      | 2 629 280,76                                     | 2 259,84 | 4 580,00 | 2 622 440,92 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 317 388,40                  | 228 043,65          | 554,40                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 125 869,80                         | 125 869,80                        | 3 284,81                                         | 0,00     | 0,00     | 3 284,81     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 41 443,88                     | 81 141,11           | 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             | 5 049 397,41                       | 5 049 397,41                      | 2 625 995,95                                     | 2 259,84 | 4 580,00 | 2 619 156,11 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 275 944,52                  | 146 902,54          | 554,40                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Beata Zysiak

Skarbnik

44 724-21-27

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Glimasiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

21FFEA25F62281EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2026-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Gilmasiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

21FFEA25F62281EE



Beata Zysiak

Skarbnik

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

44 724-21-27

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Gilmasiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

21FFE25F62281EE

