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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

163FD9C762ABB2B9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	46 052 689,26	46 052 689,26	32 769,50	0,00	0,00	32 769,50	0,00	0,00	46 019 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 769,50	32 769,50	32 769,50	0,00	0,00	32 769,50	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	28 019 919,76	28 019 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019 919,76	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 098 250,76	9 987 486,02	5 105,23	343,20	0,00	4 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 061,41	2 714 132,00	1 187,38	110 764,74	378,80	110 385,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 776,62	226 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,52	224 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 871 474,14	9 760 709,40	5 105,23	343,20	0,00	4 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 763,89	2 489 652,90	1 187,38	110 764,74	378,80	110 385,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 450 877,64	5 450 877,64	2 570 330,36	1 757,80	5 500,70	2 563 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 035,27	137 266,05	2 245,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 989,19	50 989,19	3 019,99	0,00	0,00	3 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 447,25	7 830,39	1 691,56	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	5 399 888,45	5 399 888,45	2 567 310,37	1 757,80	5 500,70	2 560 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 588,02	129 435,66	554,40	0,00	0,00	0,00

Beata Zysiak	44 724-21-27	2026-10-21	Krzysztof Jarosław Biskup
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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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 Zysiak	44 724-21-27	2026-10-21	Krzysztof Jarosław Biskup
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.

163FD9C762ABB2B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Zysiak	44 724-21-27	2026-10-21	Krzysztof Jarosław Biskup
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.

163FD9C762ABB2B9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21