Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

Numer identyfikacyjny REGON

092350613

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 Bydgoszczy

9A6B87904DCF9DCA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku [1]

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
04	00	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)	119 785,44	119 785,44	6 640,32	0,00	0,00	6 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,12	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	119 785,44	119 785,44	6 640,32	0,00	0,00	6 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	628 490 704,14	628 490 704,14	6 393,93	0,00	0,00	6 393,93	0,00	0,00	628 484 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 393,93	6 393,93	6 393,93	0,00	0,00	6 393,93	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	628 484 310,21	628 484 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 484 310,21	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)	126 019 064,77	126 019 064,77	30 052,69	0,00	10 815,66	19 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117 065 391,28	8 802 560,19	121 060,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 420,01	20 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,72	14 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 998 644,76	125 998 644,76	30 052,69	0,00	10 815,66	19 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117 059 553,56	8 787 977,90	121 060,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 888 494,60	31 869 519,60	9 129 772,24	21 123,44	9 395,49	9 096 553,31	2 700,00	0,00	7 260,00	0,00	21 857 891,88	556 355,80	318 239,68	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	600 696,89	600 696,89	221 113,36	8 906,84	2 147,49	210 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,14	74 277,06	290 409,33	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	32 287 797,71	31 268 822,71	8 908 658,88	12 216,60	7 248,00	8 886 494,28	2 700,00	0,00	7 260,00	0,00	21 842 994,74	482 078,74	27 830,35	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk	56 62 18 310	2026.10.20	Piotr Franciszek Całbecki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

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

Paweł Jerzy Adamczyk	56 62 18 310	2026.10.20	Piotr Franciszek Całbecki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9A6B87904DCF9DCA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk	56 62 18 310	2026.10.20	Piotr Franciszek Całbecki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9A6B87904DCF9DCA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20