


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń												Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  8AC61C3C1ED8A4D3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		jednostki samorządu terytorialnego										8AC61C3C1ED8A4D3	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku		04	00	00	0								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											

### 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)	podmioty 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)	1 024 682,32	1 024 682,32	463 890,26	0,00	0,00	463 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 792,06	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	1 024 682,32	1 024 682,32	463 890,26	0,00	0,00	463 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 792,06	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	241 324 249,85	241 324 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	241 324 249,85	241 324 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324 249,85	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)	77 268 019,48	77 268 019,48	189 054,04	0,00	116 826,53	72 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 371 837,21	6 541 257,12	165 871,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 085,14	83 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 347,28	24 309,02	2 428,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 184 934,34	77 184 934,34	189 054,04	0,00	116 826,53	72 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 315 489,93	6 516 948,10	163 442,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 803 517,72	14 803 517,72	3 505 709,10	5 761,88	11 274,62	3 487 964,53	708,07	0,00	0,00	0,00	10 596 595,97	691 697,15	9 515,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 404,44	205 404,44	40 600,96	848,79	11 274,62	28 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,28	18 979,50	643,70	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	14 598 113,28	14 598 113,28	3 465 108,14	4 913,09	0,00	3 459 486,98	708,07	0,00	0,00	0,00	10 451 415,69	672 717,65	8 871,80	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8AC61C3C1ED8A4D3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

**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

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Przewodniczący zarządu

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

8AC61C3C1ED8A4D3 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Przewodniczący zarządu

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

8AC61C3C1ED8A4D3 Korekta nr 1

