


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego										5271B7479898F319					
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		04		00		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
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)	888 233,48	888 233,48	428 630,65	0,00	0,00	428 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 602,83	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	888 233,48	888 233,48	428 630,65	0,00	0,00	428 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	514 065 440,53	514 065 440,53	10 252,82	0,00	0,00	10 252,82	0,00	0,00	514 055 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 252,82	10 252,82	10 252,82	0,00	0,00	10 252,82	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	514 055 187,71	514 055 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 055 187,71	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)	82 879 426,19	82 879 426,19	164 948,83	0,00	116 826,53	48 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72 672 160,07	9 770 017,72	272 299,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 868,27	97 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 856,69	26 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 781 557,92	82 781 557,92	164 948,83	0,00	116 826,53	48 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600 303,38	9 744 006,14	272 299,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 799 831,54	30 799 831,54	7 082 281,02	3 267,48	12 248,21	7 066 225,33	540,00	0,00	0,00	0,00	23 305 490,65	347 018,03	65 041,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 431 516,59	1 431 516,59	1 121 764,50	79,39	1 376,21	1 120 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128 807,97	115 955,60	64 988,52	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	29 368 314,95	29 368 314,95	5 960 516,52	3 188,09	10 872,00	5 945 916,43	540,00	0,00	0,00	0,00	23 176 682,68	231 062,43	53,32	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5271B7479898F319

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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

2023-10-17

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5271B7479898F319



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

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

56 62 18 310

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5271B7479898F319

