

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	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		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 podmoty 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)	831 466,91	831 466,91	417 061,90	0,00	0,00	417 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 405,01	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	831 466,91	831 466,91	417 061,90	0,00	0,00	417 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	240 289 171,88	240 289 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 289 171,88	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	240 289 171,88	240 289 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 289 171,88	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)	82 803 689,39	82 803 689,39	119 724,85	0,00	116 826,53	2 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 187 901,56	9 232 380,39	263 682,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 153,13	86 153,13	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 381,67	29 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 717 536,26	82 717 536,26	119 508,85	0,00	116 826,53	2 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 131 519,89	9 202 824,93	263 682,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 836 199,27	35 817 224,27	8 208 602,46	3 258,09	28 630,99	8 175 633,38	1 080,00	0,00	0,00	0,00	27 400 567,32	202 818,19	5 236,30	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 783,64	333 783,64	273 531,94	0,00	17 758,99	255 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,57	17 817,13	264,00	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	36 502 415,63	35 483 440,63	7 935 070,52	3 258,09	10 872,00	7 919 860,43	1 080,00	0,00	0,00	0,00	27 358 396,75	185 001,06	4 972,30	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-02-19

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

E516E4217B1B5846

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-02-19

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.

E516E4217B1B5846



Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-02-19

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.

E516E4217B1B5846

