

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	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		jednostki samorządu terytorialnego										D11F30334CCC62E7	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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								
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	765 098,55	765 098,55	404 939,79	0,00	0,00	404 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 158,76	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	765 098,55	765 098,55	404 939,79	0,00	0,00	404 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	461 305 265,01	461 305 265,01	9 065,71	0,00	0,00	9 065,71	0,00	0,00	461 296 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 065,71	9 065,71	9 065,71	0,00	0,00	9 065,71	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	461 296 199,30	461 296 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 296 199,30	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)	83 456 426,11	83 456 426,11	284 016,75	0,00	116 826,53	167 190,22	0,00	0,00	0,01	0,00	73 989 430,03	8 990 454,84	192 524,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 446,75	94 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,82	31 136,93	3 450,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 361 979,36	83 361 979,36	284 016,75	0,00	116 826,53	167 190,22	0,00	0,00	0,01	0,00	73 929 570,21	8 959 317,91	189 074,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 601 400,59	29 582 425,59	9 749 812,62	4 860,66	13 305,40	9 728 946,56	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 447 770,03	339 080,38	45 762,56	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	737 095,89	737 095,89	610 052,71	5,57	3 641,40	606 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36 597,89	44 682,73	45 762,56	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	29 864 304,70	28 845 329,70	9 139 759,91	4 855,09	9 664,00	9 122 540,82	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 411 172,14	294 397,65	0,00	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-04-16

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

D11F30334CCC62E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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

2024-04-16

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.

D11F30334CCC62E7



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

2024-04-16

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D11F30334CCC62E7

