

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 59224BC81751B63D	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										59224BC81751B63D	
Nazwa powiatu / związku 1)		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	582 555 795,20	582 555 795,20	7 432,45	0,00	0,00	7 432,45	0,00	0,00	582 548 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 432,45	7 432,45	7 432,45	0,00	0,00	7 432,45	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	582 548 362,75	582 548 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 548 362,75	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)	84 723 950,56	84 723 950,56	14 803,57	0,00	10 512,74	4 290,83	0,00	0,00	0,01	0,00	75 726 177,98	8 807 636,69	175 332,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 245,98	83 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 603,68	28 484,10	4 158,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 640 704,58	84 640 704,58	14 803,57	0,00	10 512,74	4 290,83	0,00	0,00	0,01	0,00	75 675 574,30	8 779 152,59	171 174,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 600 683,84	32 581 708,84	10 961 241,17	5 746,83	26 996,75	10 925 797,59	2 700,00	0,00	0,00	0,00	20 426 669,63	1 106 629,93	87 168,11	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 916 339,15	1 916 339,15	1 723 333,31	891,74	17 332,75	1 705 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117 733,56	10 743,50	64 528,78	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	31 684 344,69	30 665 369,69	9 237 907,86	4 855,09	9 664,00	9 220 688,77	2 700,00	0,00	0,00	0,00	20 308 936,07	1 095 886,43	22 639,33	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-07-17

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

59224BC81751B63D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

**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

2024-07-17

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.

59224BC81751B63D



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

59224BC81751B63D

