


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										F8CE61032F7D808A				
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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)	651 565,41	651 565,41	381 802,29	0,00	0,00	381 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 763,12	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	651 565,41	651 565,41	381 802,29	0,00	0,00	381 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	623 474 725,41	623 474 725,41	8 095,75	0,00	0,00	8 095,75	0,00	0,00	623 466 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 095,75	8 095,75	8 095,75	0,00	0,00	8 095,75	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	623 466 629,66	623 466 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 466 629,66	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)	90 005 366,21	90 005 366,21	64 952,71	0,00	10 512,74	54 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070 588,11	8 695 142,15	174 683,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 496,77	67 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 998,56	22 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 937 869,44	89 937 869,44	64 952,71	0,00	10 512,74	54 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81 025 589,55	8 672 643,94	174 683,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 769 025,30	30 750 050,30	10 290 021,96	5 157,01	10 670,45	10 271 494,50	2 700,00	0,00	0,00	0,00	20 002 310,48	286 204,19	171 513,67	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269 834,85	1 269 834,85	1 038 199,35	371,92	1 006,45	1 036 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 595,53	20 526,30	171 513,67	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	30 499 190,45	29 480 215,45	9 251 822,61	4 785,09	9 664,00	9 234 673,52	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 962 714,95	265 677,89	0,00	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-10-16

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

F8CE61032F7D808A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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

2024-10-16

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.

F8CE61032F7D808A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2024-10-16

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.

F8CE61032F7D808A

