

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

Numer identyfikacyjny REGON

092350613

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

589B9076C6B9DA81



Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                                 | 546 892,78                         | 546 892,78                       | 358 111,43                                       | 0,00      | 0,00      | 358 111,43    | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 188 781,35          | 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                                     | 546 892,78                         | 546 892,78                       | 358 111,43                                       | 0,00      | 0,00      | 358 111,43    | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 188 781,35          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 613 853 756,13                     | 613 853 756,13                   | 4 997,76                                         | 0,00      | 0,00      | 4 997,76      | 0,00     | 0,00           | 613 848 758,37 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 4 997,76                           | 4 997,76                         | 4 997,76                                         | 0,00      | 0,00      | 4 997,76      | 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                                | 613 848 758,37                     | 613 848 758,37                   | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 613 848 758,37 | 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)                     | 99 551 066,15                      | 99 551 066,15                    | 254 102,94                                       | 0,00      | 10 815,66 | 243 287,28    | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 90 466 095,14                 | 8 675 654,16        | 155 213,91                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 173 605,29                         | 173 605,29                       | 151 193,00                                       | 0,00      | 0,00      | 151 193,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 597,31                      | 19 796,78           | 18,20                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 99 377 460,86                      | 99 377 460,86                    | 102 909,94                                       | 0,00      | 10 815,66 | 92 094,28     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 90 463 497,83                 | 8 655 857,38        | 155 195,71                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 32 660 717,67                      | 31 641 742,67                    | 10 194 026,70                                    | 13 922,11 | 13 057,04 | 10 164 347,55 | 2 700,00 | 0,00           | 7 950,00       | 0,00                                   | 20 925 572,29                 | 462 235,79          | 51 957,89                                                         | 1 018 975,00         | 0,00                             | 1 018 975,00                   |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 200 056,22                       | 1 200 056,22                     | 1 016 855,33                                     | 10 862,02 | 3 821,04  | 1 002 172,27  | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 27 021,97                     | 104 221,03          | 51 957,89                                                         | 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             | 31 460 661,45                      | 30 441 686,45                    | 9 177 171,37                                     | 3 060,09  | 9 236,00  | 9 162 175,28  | 2 700,00 | 0,00           | 7 950,00       | 0,00                                   | 20 898 550,32                 | 358 014,76          | 0,00                                                              | 1 018 975,00         | 0,00                             | 1 018 975,00                   |

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2025-04-16

Piotr Franciszek Calbecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2025-04-16

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.

589B9076C6B9DA81



Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2025-04-16

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.

589B9076C6B9DA81

