

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									
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
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)	429 569,19	429 569,19	311 283,07	0,00	0,00	311 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 286,12	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	429 569,19	429 569,19	311 283,07	0,00	0,00	311 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	616 969 014,02	616 969 014,02	7 360,23	0,00	0,00	7 360,23	0,00	0,00	616 961 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 360,23	7 360,23	7 360,23	0,00	0,00	7 360,23	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	616 961 653,79	616 961 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 961 653,79	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)	113 837 333,04	113 837 333,04	17 329,53	0,00	10 815,66	6 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 890 907,36	8 775 712,77	153 383,38	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 288,43	29 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,22	19 662,21	5 000,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	113 808 044,61	113 808 044,61	17 329,53	0,00	10 815,66	6 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 886 281,14	8 756 050,56	148 383,38	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 278 859,46	30 259 884,46	8 683 688,63	21 360,27	12 160,22	8 647 468,14	2 700,00	0,00	7 260,00	0,00	20 836 113,67	465 792,60	267 029,56	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 411,96	504 411,96	85 633,34	9 143,67	4 912,22	71 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	139 052,81	12 696,25	267 029,56	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	30 774 447,50	29 755 472,50	8 598 055,29	12 216,60	7 248,00	8 575 890,69	2 700,00	0,00	7 260,00	0,00	20 697 060,86	453 096,35	0,00	1 018 975,00	0,00	1 018 975,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2026.04.21

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.

AA268765535F6DCB

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

**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

2026.04.21

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

AA268765535F6DCB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2026.04.21

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

AA268765535F6DCB

