

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		04		00		00		0										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																		
Nazwa gminy / związku																		

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 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)	412 346 366,44	412 346 366,44	9 532,61	0,00	0,00	9 532,61	0,00	0,00	412 336 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 532,61	9 532,61	9 532,61	0,00	0,00	9 532,61	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	412 336 833,83	412 336 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 336 833,83	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)	77 917 658,55	77 917 658,55	702 006,63	0,00	116 826,53	585 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 769 241,96	5 263 318,72	183 091,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 927,96	73 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 729,08	18 249,48	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 843 730,59	77 843 730,59	702 006,63	0,00	116 826,53	585 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 739 512,88	5 245 069,24	157 141,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 297 583,85	9 297 583,85	2 524 826,73	7 545,48	2 585,84	2 513 987,34	708,07	0,00	1 648,00	0,00	6 343 380,13	375 230,12	52 498,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 830,00	338 830,00	64 310,99	106,39	2 585,84	61 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64 656,94	173 057,70	36 804,37	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	8 958 753,85	8 958 753,85	2 460 515,74	7 439,09	0,00	2 452 368,58	708,07	0,00	1 648,00	0,00	6 278 723,19	202 172,42	15 694,50	0,00	0,00	0,00

Paweł Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-04-19

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

C5B4884228FE3B97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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 Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-04-19

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.

C5B4884228FE3B97



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Przewodniczący zarządu

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

C5B4884228FE3B97

