


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										21E0B328D5B078E3				
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	154 945,60	154 945,60	8 853,76	0,00	0,00	8 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 091,84	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	154 945,60	154 945,60	8 853,76	0,00	0,00	8 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	480 946 917,00	480 946 917,00	10 811,24	0,00	0,00	10 811,24	0,00	0,00	480 936 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 811,24	10 811,24	10 811,24	0,00	0,00	10 811,24	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	480 936 105,76	480 936 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 936 105,76	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)	77 925 046,22	77 925 046,22	686 496,82	0,00	116 826,53	569 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 993 789,31	5 061 624,28	183 135,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 705,96	113 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 349,71	24 350,68	26 005,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 811 340,26	77 811 340,26	686 496,82	0,00	116 826,53	569 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930 439,60	5 037 273,60	157 130,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 697 483,43	11 697 483,43	2 806 289,88	7 679,97	2 084,12	2 795 817,72	708,07	0,00	1 648,00	0,00	7 748 279,64	1 013 553,26	127 712,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542 576,99	542 576,99	238 955,61	240,88	2 084,12	236 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	131 722,86	58 722,67	113 175,85	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	11 154 906,44	11 154 906,44	2 567 334,27	7 439,09	0,00	2 559 187,11	708,07	0,00	1 648,00	0,00	7 616 556,78	954 830,59	14 536,80	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-07-15

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

21E0B328D5B078E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

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

2022-07-15

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.

21E0B328D5B078E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-07-15

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.

21E0B328D5B078E3

