

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										60D49F4F711A69F5	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	445 468 475,06	445 468 475,06	9 503,39	0,00	0,00	9 503,39	0,00	0,00	445 458 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 503,39	9 503,39	9 503,39	0,00	0,00	9 503,39	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	445 458 971,67	445 458 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 458 971,67	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)	72 616 551,87	72 616 551,87	653 263,97	0,00	109 836,39	543 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68 452 354,58	3 321 544,72	189 388,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 490,76	55 490,76	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,67	13 327,15	26 085,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 561 061,11	72 561 061,11	653 263,96	0,00	109 836,39	543 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68 436 276,91	3 308 217,57	163 302,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 808 446,23	17 808 446,23	10 926 581,59	8 445 810,69	69 128,74	2 410 934,09	708,07	0,00	3 296,00	49 051,13	5 972 676,80	325 132,59	531 708,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 935,32	1 000 935,32	100 353,87	414,05	61 188,74	38 751,08	0,00	0,00	0,00	76,00	188 770,83	180 026,50	531 708,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 441 777,75	8 441 777,75	8 441 777,75	8 441 777,75	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	8 365 733,16	8 365 733,16	2 384 449,97	3 618,89	7 940,00	2 372 183,01	708,07	0,00	3 296,00	48 975,13	5 783 905,97	145 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

60D49F4F711A69F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

60D49F4F711A69F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Ostrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

60D49F4F711A69F5

