


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										C22973241E814512				
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	224 155 100,63	224 155 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 155 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	224 155 100,63	224 155 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 155 100,63	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)	77 730 988,58	77 730 988,58	651 848,06	0,00	115 282,56	536 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 870 657,29	4 023 389,66	185 093,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 861,32	285 861,32	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	244 921,99	14 976,39	25 962,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 445 127,26	77 445 127,26	651 848,05	0,00	115 282,56	536 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72 625 735,30	4 008 413,27	159 130,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 606 631,03	16 606 631,03	8 285 988,87	4 998 520,52	15 305,43	3 262 910,77	9 252,15	0,00	3 296,00	0,00	8 008 144,44	309 103,91	97,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 376,80	343 376,80	25 003,46	103,39	7 365,43	17 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152 911,70	165 363,83	97,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 994 293,04	4 994 293,04	4 994 293,04	4 994 293,04	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	11 268 961,19	11 268 961,19	3 266 692,37	4 124,09	7 940,00	3 245 376,13	9 252,15	0,00	3 296,00	0,00	7 855 232,74	143 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C22973241E814512

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

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

56 62 18 310

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C22973241E814512



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C22973241E814512

