

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										FA8200F38DA3D932	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	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)	486 614 968,07	486 614 968,07	10 750,82	0,00	0,00	10 750,82	0,00	0,00	486 604 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 750,82	10 750,82	10 750,82	0,00	0,00	10 750,82	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	486 604 217,25	486 604 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 604 217,25	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)	77 908 207,71	77 908 207,71	698 313,49	0,00	116 826,53	581 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 968 032,19	6 050 267,08	191 594,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 485,60	103 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 033,74	15 502,46	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 804 722,11	77 804 722,11	698 313,49	0,00	116 826,53	581 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 905 998,45	6 034 764,62	165 645,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 890 219,79	10 890 219,79	2 831 598,31	7 453,40	76 194,63	2 747 242,12	708,07	0,00	1 648,00	0,00	7 781 225,99	228 375,61	47 371,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	590 029,43	590 029,43	285 857,98	14,40	76 194,63	209 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214 081,01	42 718,56	47 371,88	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	10 300 190,36	10 300 190,36	2 545 740,33	7 439,00	0,00	2 537 593,17	708,07	0,00	1 648,00	0,00	7 567 144,98	185 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FA8200F38DA3D932

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

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

2022-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA8200F38DA3D932



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA8200F38DA3D932

