

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										86C627A6B09CE1E5	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	960 194,82	960 194,82	451 768,15	0,00	0,00	451 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 426,67	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	960 194,82	960 194,82	451 768,15	0,00	0,00	451 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	415 524 003,41	415 524 003,41	10 155,18	0,00	0,00	10 155,18	0,00	0,00	415 513 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 155,18	10 155,18	10 155,18	0,00	0,00	10 155,18	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	415 513 848,23	415 513 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 513 848,23	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)	79 554 396,42	79 554 396,42	171 296,78	0,00	116 826,53	54 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229 513,07	7 973 245,94	180 340,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 758,37	90 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 617,28	30 128,91	12,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 463 638,05	79 463 638,05	171 296,78	0,00	116 826,53	54 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71 168 895,79	7 943 117,03	180 328,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 613 851,38	24 613 851,38	5 737 720,19	43 778,97	7 772,35	5 685 460,80	708,07	0,00	0,00	0,00	16 854 228,82	1 973 601,33	48 301,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 652,46	438 652,46	70 672,18	322,97	7 772,35	62 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239 021,74	94 607,54	34 351,00	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	24 175 198,92	24 175 198,92	5 667 048,01	43 456,00	0,00	5 622 883,94	708,07	0,00	0,00	0,00	16 615 207,08	1 878 993,79	13 950,04	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

86C627A6B09CE1E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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 Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

86C627A6B09CE1E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

86C627A6B09CE1E5

