


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										6641686E331D464E	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	945 000,05	945 000,05	440 199,40	0,00	0,00	440 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 800,65	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	945 000,05	945 000,05	440 199,40	0,00	0,00	440 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	486 232 615,92	486 232 615,92	11 060,04	0,00	0,00	11 060,04	0,00	0,00	486 221 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 060,04	11 060,04	11 060,04	0,00	0,00	11 060,04	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	486 221 555,88	486 221 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 221 555,88	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)	81 748 773,39	81 748 773,39	148 746,39	0,00	116 826,53	31 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 122 178,06	8 301 527,70	176 321,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 036,03	104 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 441,78	36 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	81 644 737,36	81 644 737,36	148 746,39	0,00	116 826,53	31 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054 736,28	8 264 933,45	176 321,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 368 368,69	20 368 368,69	5 319 260,34	3 392,26	14 915,20	5 300 412,88	540,00	0,00	0,00	0,00	13 626 330,59	1 059 759,84	363 017,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	640 448,85	640 448,85	59 154,17	204,17	4 043,20	54 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175 728,00	59 341,28	346 225,40	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	19 727 919,84	19 727 919,84	5 260 106,17	3 188,09	10 872,00	5 245 506,08	540,00	0,00	0,00	0,00	13 450 602,59	1 000 418,56	16 792,52	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-07-17

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

6641686E331D464E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-17

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.

6641686E331D464E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2023-07-17

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.

6641686E331D464E

