

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT TUCHOLSKI

UL. POCZTOWA 7

89-500 TUCHOLA

Numer identyfikacyjny REGON

092351096

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9E5B8314E69A4C0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)tucholski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)16

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	21 619 253,34	21 619 253,34	24 947,77	0,00	0,00	24 947,77	0,00	0,00	21 594 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 947,77	24 947,77	24 947,77	0,00	0,00	24 947,77	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	21 594 305,57	21 594 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 305,57	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	647 868,23	647 868,23	1 161,25	0,00	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 425,30	581 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 988,48	83 988,48	1 161,25	0,00	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53 279,80	29 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	563 879,75	563 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,50	551 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	272 040,49	272 040,49	144 368,63	42 546,28	55 661,80	46 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102 201,71	24 527,33	942,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 649,26	152 649,26	78 109,88	31 949,33	0,00	46 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58 358,29	16 050,02	131,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93,15	93,15	93,15	93,15	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	119 298,08	119 298,08	66 165,60	10 503,80	55 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843,42	8 477,31	811,75	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E5B8314E69A4C0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

9E5B8314E69A4C0A



Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

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

525590735

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

9E5B8314E69A4C0A

