

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1AA5E44228D17797



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tucholski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	30 741 927,56	30 741 927,56	27 199,78	0,00	0,00	27 199,78	0,00	0,00	30 714 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 199,78	27 199,78	27 199,78	0,00	0,00	27 199,78	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	30 714 727,78	30 714 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 714 727,78	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)	671 649,46	671 649,46	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 380,84	607 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 593,77	79 593,77	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720,84	18 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 055,69	592 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	588 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	290 999,87	290 999,87	186 686,02	7 922,32	119 583,18	59 180,52	0,00	0,00	0,00	42,56	27 086,39	76 353,65	831,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 664,86	157 664,86	74 296,94	7 208,85	10 259,60	56 828,49	0,00	0,00	0,00	17,92	13 608,69	69 021,31	720,00	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	133 335,01	133 335,01	112 389,08	713,47	109 323,58	2 352,03	0,00	0,00	0,00	24,64	13 477,70	7 332,34	111,25	0,00	0,00	0,00

Alicja Anna Rosentreter-Zakrzewska

525590735

2026-07-17

Andrzej Wiesław Urbański

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Alicja Anna Rosentreter-Zakrzewska

Z upoważnienia skarbnika

525590735

telefon

2026-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wiesław Urbański

Przewodniczący zarządu

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

1AA5E44228D17797



Alicja Anna Rosentreter-Zakrzewska

Z upoważnienia skarbnika

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

525590735

telefon

2026-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wiesław Urbański

Przewodniczący zarządu

1AA5E44228D17797

