

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT TUCHOLSKI</b>  UL. POCZTOWA 7  89-500 TUCHOLA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  A6CE1699FEBB5D76  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351096</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tucholski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width:10%;">WOJ. <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">POWIAT <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">GMINA <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">TYP ZW. <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">Grupa <sup>2)</sup></th> <th style="width:10%;">część budż. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	04	16	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
04	16	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 979 459,76	16 979 459,76	30 096,53	0,00	0,00	30 096,53	0,00	0,00	16 949 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 096,53	30 096,53	30 096,53	0,00	0,00	30 096,53	0,00	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	16 949 363,23	16 949 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949 363,23	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	613 197,43	613 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523,51	596 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 814,70	27 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,01	21 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	585 382,73	585 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,50	574 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	201 144,63	188 072,15	123 712,75	37 718,26	61 498,45	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,16	33 090,30	13 748,86	13 072,50	13 072,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 620,89	89 548,39	48 758,29	24 262,21	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,02	18 467,22	13 748,86	13 072,50	13 072,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 523,74	98 523,74	74 954,50	13 456,05	61 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,16	14 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-04-14

rok m-c dzień

Michał Mróz

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	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

2023-04-14

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

A6CE1699FEBB5D76



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-04-14

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

A6CE1699FEBB5D76

