


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7144A28FEDAA864C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾	
	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
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)	18 332 422,20	18 332 422,20	25 148,51	0,00	0,00	25 148,51	0,00	0,00	18 307 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 148,51	25 148,51	25 148,51	0,00	0,00	25 148,51	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	18 307 273,69	18 307 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 273,69	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)	602 482,72	602 482,72	3 912,00	0,00	1 295,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,57	579 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 344,95	46 344,95	3 912,00	0,00	1 295,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,07	35 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	556 137,77	556 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,50	543 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	309 808,08	309 808,08	199 928,21	126 614,24	61 178,33	7 841,62	4 294,02	0,00	0,00	0,00	60 552,54	47 747,33	1 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 232,20	226 232,20	128 651,81	126 060,16	0,00	2 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 845,47	37 154,92	1 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	4 294,02	4 294,02	4 294,02	0,00	0,00	0,00	4 294,02	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	79 281,86	79 281,86	66 982,38	554,05	61 178,33	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,07	10 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-07-14

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

2023-07-14

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

7144A28FEDAA864C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

7144A28FEDAA864C

