


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT TUCHOLSKI UL. POCZTOWA 7 89-500 TUCHOLA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AC5322783DE0F2B5		
Numer identyfikacyjny REGON 092351096		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		04	16	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	18 955 573,87	18 955 573,87	30 595,17	0,00	0,00	30 595,17	0,00	0,00	18 924 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 595,17	30 595,17	30 595,17	0,00	0,00	30 595,17	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	18 924 978,70	18 924 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924 978,70	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)	592 580,01	592 580,01	8 098,62	0,00	0,00	8 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,50	570 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 936,24	41 936,24	8 098,62	0,00	0,00	8 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	30 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	550 643,77	550 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,50	540 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 874,94	286 874,94	126 474,53	39 295,36	60 493,70	26 685,45	0,00	0,00	2 740,27	0,00	89 058,36	67 938,33	663,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 863,30	184 863,30	37 921,64	11 236,16	0,00	26 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88 647,15	57 631,06	663,45	0,00	0,00	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	102 011,64	102 011,64	88 552,89	28 059,19	60 493,70	0,00	0,00	0,00	2 740,27	0,00	411,21	10 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-10-18

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

AC5322783DE0F2B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

AC5322783DE0F2B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

AC5322783DE0F2B5

