

POWIAT TUCHOŁSKI  
ul. Pocztowa 7  
89-500 TUCHOLA  
NIP: 60-020-07-276

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

50DD9B980B482153



89-500 TUCHOLA  
Numer identyfikacyjny REGON  
092351096

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

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 budż. 2)
04	16	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	15 790 056,86	15 790 056,86	4 257,60	0,00	0,00	4 257,60	0,00	0,00	15 785 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 257,60	4 257,60	4 257,60	0,00	0,00	4 257,60	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	15 785 799,26	15 785 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 799,26	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)	90 827,69	90 827,69	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 231,29	24 231,29	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232,14	67 952,96	445,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 596,40	66 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	17 877,70	445,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 786,74	181 786,74	94 040,69	8 242,32	52 127,43	33 473,62	197,31	0,00	0,00	0,00	16 521,14	50 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 908,59	116 908,59	40 993,89	7 520,27	0,00	33 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 368,79	26 145,10	232,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	197,31	197,31	197,31	0,00	0,00	0,00	197,31	0,00	0,00	0,00	55 252,75	20 429,78	232,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 680,84	64 680,84	52 849,48	722,05	52 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,04	5 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2022-07-18

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

50DD9B980B482153

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

## 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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

50DD9B980B482153



BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

50DD9B980B482153

