

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  A169F27950CACD52		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351096</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tucholski		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku		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)	16 310 536,73	16 310 536,73	17 657,31	0,00	0,00	17 657,31	0,00	0,00	16 292 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 657,31	17 657,31	17 657,31	0,00	0,00	17 657,31	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	16 292 879,42	16 292 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 879,42	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)	535 914,62	535 914,62	2 617,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432,14	512 523,06	342,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 486,60	50 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	46 433,16	342,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	485 428,02	485 428,02	2 617,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,14	466 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	229 218,97	229 218,97	134 185,24	52 834,63	53 323,52	28 027,05	0,00	0,00	0,00	180,00	12 422,40	81 712,33	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 963,58	152 963,58	77 503,67	52 093,58	0,00	25 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,65	65 656,27	0,00	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	76 255,38	76 255,38	56 681,57	741,05	53 323,52	2 617,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2 618,75	16 056,06	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

Skarbnik

525590735

telefon

2022-10-19

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

A169F27950CACD52

Strona 1 z 3

**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

2022-10-19

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

A169F27950CACD52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

Skarbnik

525590735

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Michał Mróz

Przewodniczący zarządu

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

A169F27950CAD52

