


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT TUCHOLSKI UL. POCZTOWA 7 89-500 TUCHOLA		jednostki samorządu terytorialnego							955145F1515D13CD	
Numer identyfikacyjny REGON 092351096		sprawozdanie łączne								
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	30 658,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 658,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658,00	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)	21 676 985,27	21 676 985,27	18 220,19	0,00	0,00	18 220,19	0,00	0,00	21 658 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 220,19	18 220,19	18 220,19	0,00	0,00	18 220,19	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	21 658 765,08	21 658 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 765,08	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)	95 476,76	95 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730,76	57 453,26	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 302,24	26 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509,98	6 499,56	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 174,52	69 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,80	50 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 177,73	510 017,73	436 948,96	417 027,86	0,00	19 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035,96	49 183,42	849,35	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 187,78	46 027,78	3 527,96	709,32	0,00	2 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,28	31 252,19	849,35	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	416 044,91	416 044,91	416 044,91	416 044,91	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	47 945,04	47 945,04	17 376,11	273,65	0,00	17 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,70	17 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

525590735

2021-05-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Zenon Poturski

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

955145F1515D13CD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.19

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

główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2021-05-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zenon Poturski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

955145F1515D13CD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N4.1.Z tytułu dostaw towarów i usług
kolumna 13 było 43.076,77 zł, winno być 6.499,56 zł
pozycja N4.2.Pozostałe
kolumna 13 było 14.462,19 zł, winno być 50.953,72 zł

Zofia Dorota Łącka

główny Księgowy / Skarbnik

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

525590735

telefon

2021-05-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zenon Poturski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

955145F1515D13CD Korekta nr 1

