


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT TUCHOLSKI</b>  UL. POCZTOWA 7  89-500 TUCHOLA		jednostki samorządu terytorialnego							E7C2F05FF5A95743	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351096</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 248,00	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)	23 796 045,44	23 796 045,44	5 919,25	0,00	0,00	5 919,25	0,00	0,00	23 790 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 919,25	5 919,25	5 919,25	0,00	0,00	5 919,25	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	23 790 126,15	23 790 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 126,15	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)	94 152,70	94 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 319,54	63 478,82	354,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 627,24	24 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,98	7 162,92	354,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 525,46	69 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,56	56 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	918 080,74	918 080,74	882 627,07	721 704,20	143 877,72	17 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,75	23 085,43	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 625,66	44 625,66	26 183,03	11 626,86	0,00	14 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,99	10 940,15	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	709 803,67	709 803,67	709 803,67	709 803,67	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	163 651,41	163 651,41	146 640,37	273,65	143 877,72	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,76	12 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Dorota Łacka

525590735

2021-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Kierzkowski

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

E7C2F05FF5A95743

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.13

**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

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Kierzkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E7C2F05FF5A95743



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Dorota Łącka

główny Księgowy / Skarbnik

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

525590735

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Kierzkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7C2F05FF5A95743

