

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Włocławski

ul.Cyganka 28

87-800 WŁOCŁAWEK

Numer identyfikacyjny REGON

910866778

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4427496FEA206B05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

włocławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	6 023,75	6 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 023,75	1 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 834 058,86	43 834 058,86	13 156,80	0,00	0,00	13 156,80	0,00	0,00	43 820 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 156,80	13 156,80	13 156,80	0,00	0,00	13 156,80	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	17 820 902,06	17 820 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	889 114,87	889 114,87	6 934,09	1 395,01	0,00	5 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,68	802 166,34	9 302,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 505,62	56 505,62	1 395,01	1 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	54 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	832 609,25	832 609,25	5 539,08	0,00	0,00	5 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69 875,28	747 892,13	9 302,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 565 000,00	5 565 000,00	61 689,42	54,60	0,00	61 572,12	62,70	0,00	0,00	296,14	5 471 071,78	31 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 973,06	59 973,06	50 163,72	42,60	0,00	50 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,43	935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	370,84	370,84	74,70	12,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 504 656,10	5 504 656,10	11 451,00	0,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 198,35	31 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Sakowska

Skarbnik

542304606

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Roman Gołębiwski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4427496FEA206B05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Jolanta Sakowska

542304606

2022-04-21

Roman Gołębiowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

4427496FEA206B05



Jolanta Sakowska

Skarbnik

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

542304606

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Roman Gołębiowski

Przewodniczący zarządu

4427496FEA206B05

