

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

81496B276BB430F2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾włocławski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾18

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 (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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	271 122,50	271 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	187 502,50	48 620,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	268 620,00	268 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	185 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 502,50	2 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 749 615,97	32 749 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 749 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 749 615,97	32 749 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 749 615,97	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)	967 483,21	967 483,21	33 500,06	0,00	0,00	33 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54 087,60	879 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 792,14	5 792,14	759,88	0,00	0,00	759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	913,63	4 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	961 691,07	961 691,07	32 740,18	0,00	0,00	32 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 173,97	875 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	638 109,21	638 109,21	487 218,99	476 131,90	0,00	11 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,15	108 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 077,93	23 077,93	10 515,64	0,00	0,00	10 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,46	3 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	476 131,90	476 131,90	476 131,90	476 131,90	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	138 899,38	138 899,38	571,45	0,00	0,00	571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 667,69	104 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Sakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542304606

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Roman Gołębiowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

81496B276BB430F2

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

542304606

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Roman Gołębiwski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81496B276BB430F2



Jolanta Sakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542304606

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Roman Gołębiowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81496B276BB430F2

