

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

30BB1E4D801A4393



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 gospodarsw 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)	6 137,50	6 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,50	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	1 137,50	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 214 318,48	35 214 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 214 318,48	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	35 214 318,48	35 214 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 214 318,48	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	841 775,57	841 775,57	1 282,63	1 149,01	0,00	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51 604,15	788 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 445,20	4 445,20	1 282,63	1 149,01	0,00	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	837 330,37	837 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 274,15	787 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 205 084,61	7 205 084,61	788 556,80	780 752,84	0,00	7 741,08	62,70	0,00	0,00	296,14	6 348 728,23	67 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 825,58	26 825,58	5 024,86	0,00	0,00	5 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443,62	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	781 111,68	781 111,68	780 815,54	780 752,84	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	6 397 147,35	6 397 147,35	2 716,20	0,00	0,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 284,61	67 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Sakowska

542304606

2022-03-29

Roman Gołębiwski

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

30BB1E4D801A4393 Korekta nr 1

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

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

542304606

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Roman Gołębiowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30BB1E4D801A4393 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonuje się w związku ze złożonymi korektami sprawozdań z jednostek organizacyjnych. Zmianie uległa pozycja:

- N3.2. banki - było 35 119 516,44 zł, jest 35 214 318,48 zł dotyczy Starostwa Powiatowego we Włocławku;
- N4.1. przedsiębiorstwa niefinansowe - było 0,00 zł jest 1 330,00 zł dotyczy Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie;
- N5.1. przedsiębiorstwa niefinansowe - było 21 294,62 zł jest 21 443,62 zł dotyczy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego;
- N5.2. grupa I - było 780 740,84 zł jest 780 752,84 zł dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim;
- N5.2. grupa IV - było 0,00 zł jest 62,70 zł dotyczy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego;
- N5.2. pozostałe krajowe instytucje finansowe - było 0,00 zł jest 296,14 zł dotyczy Zespołu Szkół w Kowalu;
- N5.3. grupa III - było 0,00 zł jest 2 716,20 zł dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Kowalu;
- N5.3. przedsiębiorstwa niefinansowe - było 0,00 zł jest 6 327 284,61 zł dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach;
- N5.3. gospodarstwa domowe - było 32 028,28 zł jest 67 146,54 zł dotyczy Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie, Zespołu Szkół w Kowalu, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim, Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Jolanta Sakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

542304606

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Roman Gołębiwski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30BB1E4D801A4393 Korekta nr 1

