


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 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego										1F51965226028F10					
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		04		00		00		0									

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 gospodarstw domowych	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
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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	132 589 334,18	132 589 334,18	11 867,33	0,00	0,00	11 867,33	0,00	0,00	132 577 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 867,33	11 867,33	11 867,33	0,00	0,00	11 867,33	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	132 577 466,85	132 577 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 577 466,85	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)	63 262 528,97	63 262 528,97	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165 800,00	2 859 220,44	163 756,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 500,48	47 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,53	14 702,13	26 354,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 215 028,49	63 215 028,49	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 159 436,47	2 844 518,31	137 401,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 051 150,07	18 051 150,07	12 627 686,43	10 584 273,99	32 065,18	2 004 921,39	6 425,87	0,00	0,00	0,00	5 199 010,22	188 953,65	35 499,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 481,17	156 481,17	42 183,99	2 950,05	8 245,18	30 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,05	33 678,82	31 258,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 577 813,45	10 577 813,45	10 577 813,45	10 577 813,45	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	7 316 855,45	7 316 855,45	2 007 688,99	3 510,49	23 820,00	1 973 932,63	6 425,87	0,00	0,00	0,00	5 149 650,17	155 274,83	4 241,46	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2019-04-16

Piotr Franciszek Calbecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1F51965226028F10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F51965226028F10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F51965226028F10

