


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										ACFA8A442FEE4768 	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze					c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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)	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)	182 385 450,20	182 385 450,20	12 626,41	0,00	0,00	12 626,41	0,00	0,00	182 372 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 626,41	12 626,41	12 626,41	0,00	0,00	12 626,41	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	182 372 823,79	182 372 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 372 823,79	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)	68 448 979,35	68 448 979,35	171 974,35	0,00	0,00	171 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 924 796,84	3 186 797,07	165 411,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 287,79	38 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,84	8 878,13	26 723,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 410 691,56	68 410 691,56	171 974,35	0,00	0,00	171 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 922 111,00	3 177 918,94	138 687,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 076 088,21	16 076 088,21	9 896 170,42	7 332 847,48	25 409,59	2 533 608,69	4 304,66	0,00	0,00	0,00	5 696 357,42	384 473,19	99 087,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 893,54	163 893,54	8 975,86	437,34	1 589,59	6 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 385,84	21 832,16	97 699,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 328 399,65	7 328 399,65	7 328 399,65	7 328 399,65	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	8 583 795,02	8 583 795,02	2 588 794,91	4 010,49	23 820,00	2 526 659,76	4 304,66	0,00	0,00	0,00	5 660 971,58	362 641,03	1 387,50	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACFA8A442FEE4768



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACFA8A442FEE4768

