


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b> pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B256A6AE0DDBA07			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>		jednostki samorządu terytorialnego								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		04	00	00	0						
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	270 394 641,86	270 394 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 103 984,14	0,00	1 230 368,38	60 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	270 051 343,06	270 051 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 101 343,06	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	270 051 343,06	270 051 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 101 343,06	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	343 298,80	343 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,08	0,00	280 368,38	60 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	343 298,80	343 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,08	0,00	280 368,38	60 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2020-02-04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B256A6AE0DDBA07

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	593 912 433,44	21 660 000,00	0,00	0,00	21 660 000,00	0,00	572 252 433,44
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-02-04

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	092350613
1.1	092350613
1.2	000179039
1.3	090476209
1.4	341221292
1.5	000839932
1.6	001351463
1.7	090168991
1.8	871235415
1.9	000198628
1.10	361502012
1.11	092509090
1.12	092552570
1.13	092364160
1.14	871230381
1.15	000919826
1.16	000179269
1.17	910853652
1.18	001394395
1.19	871230398
1.20	001248860
1.21	871246063
1.22	341463486
1.23	090477918
1.24	341464310
1.25	000198083
1.26	910949493
1.27	910922620

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B256A6AE0DDBA07



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Pozycja E.2.2 kolumna 12 - 950.000 zł wynika z nabycia nieruchomości (w I kwartale 2019r. spłacono zobowiązanie na kwotę 1.080.000zł). Natomiast spłata zobowiązań z tytułu leasingu została ostatecznie uregulowana w IV kwartale 2019r. (narastająco spłata za I, II, III, IV kwartał 2019 r. wynosi 149.930,03zł).

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B256A6AE0DDBA07



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20