


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  pl. Teatralny 2  87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego										31CEB33403DE98AE					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 00		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																	
Nazwa gminy / związku																	

### 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	106 595 105,71	106 595 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595 105,71	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	106 595 105,71	106 595 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 595 105,71	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)	69 174 595,02	69 174 595,02	86 300,94	12 603,00	0,00	73 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65 896 703,22	3 016 899,71	174 691,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 849,46	42 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,01	10 661,13	26 908,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 131 745,56	69 131 745,56	86 300,94	12 603,00	0,00	73 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891 423,21	3 006 238,58	147 782,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 511 157,69	13 511 157,69	5 804 053,68	2 429 201,05	88 121,35	3 272 135,86	14 595,42	0,00	6 592,00	0,00	7 571 048,35	127 649,86	1 813,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 229,65	22 229,65	8 648,69	0,00	0,00	8 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	864,02	10 903,14	1 813,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 420 111,61	2 420 111,61	2 420 111,61	2 420 111,61	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	11 068 816,43	11 068 816,43	3 375 293,38	9 089,44	88 121,35	3 263 487,17	14 595,42	0,00	6 592,00	0,00	7 570 184,33	116 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>\*</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31CEB33403DE98AE



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31CEB33403DE98AE

