


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										B4C690A61E8A09D9		
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 II kwartału 2020 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)	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)	460 895 116,87	460 895 116,87	11 158,03	0,00	0,00	11 158,03	0,00	0,00	460 883 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 158,03	11 158,03	11 158,03	0,00	0,00	11 158,03	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	460 883 958,84	460 883 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 883 958,84	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)	70 525 386,61	70 525 386,61	298 143,16	0,00	97 673,40	200 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67 107 778,56	2 946 191,98	173 272,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 594,36	40 594,36	1 847,30	0,00	0,00	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,20	8 225,04	27 338,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 484 792,25	70 484 792,25	296 295,88	0,00	97 673,40	198 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67 104 595,36	2 937 966,94	145 934,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 131 885,75	17 131 885,75	8 408 920,10	6 336 572,51	18 011,42	2 053 796,17	540,00	0,00	4 944,00	0,00	7 856 464,03	811 100,53	50 457,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 167,21	131 167,21	64 300,23	409,85	2 131,42	61 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,56	3 658,00	37 051,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 290 498,00	6 290 498,00	6 290 498,00	6 290 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 710 220,54	10 710 220,54	2 054 121,87	45 664,66	15 880,00	1 992 037,21	540,00	0,00	4 944,00	0,00	7 830 306,47	807 442,53	13 405,67	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2020-07-16

Piotr Franciszek Calbecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B4C690A61E8A09D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4C690A61E8A09D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4C690A61E8A09D9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21