


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										546BB378B598651C					
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																	
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)	428 689 760,78	428 689 760,78	12 152,15	0,00	0,00	12 152,15	0,00	0,00	428 677 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 152,15	12 152,15	12 152,15	0,00	0,00	12 152,15	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	428 677 608,63	428 677 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 677 608,63	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)	69 192 441,68	69 192 441,68	324 165,70	25 464,57	97 673,40	201 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 432 085,60	3 252 184,06	184 006,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 442,75	40 442,75	1 847,30	0,00	0,00	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,13	8 665,00	27 523,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 151 998,93	69 151 998,93	322 318,40	25 464,57	97 673,40	199 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 429 678,47	3 243 519,06	156 483,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 684 096,56	15 684 096,56	9 109 374,42	7 111 828,37	17 336,54	1 979 669,51	540,00	0,00	4 944,00	0,00	6 194 744,96	322 337,03	52 696,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 783,29	102 783,29	32 776,25	349,14	1 456,54	30 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,77	12 874,32	52 097,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 091 279,14	7 091 279,14	7 091 279,14	7 091 279,14	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	8 490 034,13	8 490 034,13	1 985 319,03	20 200,09	15 880,00	1 948 698,94	540,00	0,00	4 944,00	0,00	6 189 710,19	309 462,71	598,20	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2020-10-20

Piotr Franciszek Calbecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-10-20

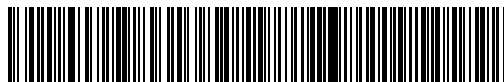
rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

546BB378B598651C



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

546BB378B598651C

