


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										1736404F65FE52DD				
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	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
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)	330 133 961,60	330 133 961,60	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	330 122 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	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	330 122 261,60	330 122 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 122 261,60	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)	69 785 672,89	69 785 672,89	198 664,95	0,00	109 836,39	88 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 240 855,46	3 161 633,89	184 518,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 903,12	64 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,39	29 016,33	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 720 769,77	69 720 769,77	198 664,95	0,00	109 836,39	88 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 230 918,07	3 132 617,56	158 569,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 006 513,67	16 006 513,67	9 509 705,01	7 336 000,80	10 315,40	2 162 680,74	708,07	0,00	3 296,00	0,00	5 698 662,45	323 429,98	471 420,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	709 796,94	709 796,94	30 022,16	301,34	2 375,40	27 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,49	178 012,26	470 822,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 332 106,57	7 332 106,57	7 332 106,57	7 332 106,57	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	7 964 610,16	7 964 610,16	2 147 576,28	3 592,89	7 940,00	2 135 335,32	708,07	0,00	3 296,00	0,00	5 667 721,96	145 417,72	598,20	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1736404F65FE52DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

56 62 18 310

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1736404F65FE52DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

56 62 18 310

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1736404F65FE52DD

