


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										F3B6A38C2F19F3D0	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II 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)	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)	437 652 755,58	437 652 755,58	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	437 643 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	437 643 255,58	437 643 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 643 255,58	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)	71 753 548,86	71 753 548,86	183 821,55	0,00	109 836,39	73 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 275 634,60	3 108 941,11	185 151,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 142,80	72 142,80	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,13	27 833,06	26 670,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 681 406,06	71 681 406,06	183 821,54	0,00	109 836,39	73 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68 257 995,47	3 081 108,05	158 481,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 831 050,31	37 831 050,31	29 859 491,59	27 350 758,87	10 178,15	2 497 848,50	708,07	0,00	3 296,00	0,00	6 958 345,09	969 054,28	40 863,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 831 050,31	37 831 050,31	29 592,38	385,38	2 236,15	26 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	135 631,95	176 801,28	29 070,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 321 290,03	27 321 290,03	27 321 290,03	27 321 290,03	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	10 138 664,47	10 138 664,47	2 508 609,18	29 083,46	7 940,00	2 470 877,65	708,07	0,00	3 296,00	0,00	6 822 713,14	792 253,00	11 793,15	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-07-16

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

F3B6A38C2F19F3D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F3B6A38C2F19F3D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F3B6A38C2F19F3D0

