


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b> pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  A469D95F732592A5							
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		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>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>																	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	331 572 572,61	331 572 572,61	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	327 297 987,14	0,00	555 604,22	3 678 075,25	35 506,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
E1.1 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
E1.2 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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	327 853 591,36	327 853 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 297 987,14	0,00	555 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	327 853 591,36	327 853 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 297 987,14	0,00	555 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	3 718 981,25	3 718 981,25	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 075,25	35 506,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	3 718 981,25	3 718 981,25	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 075,25	35 506,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2016-04-14

Piotr Franciszek Całbecki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A469D95F732592A5

Strona 1 z 3

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	725 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	725 050 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2016-04-14

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie: 3.718.981,25 zł zostały wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i są to zobowiązania powstałe z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W/w zobowiązania powstały z nieopłaconych w terminie decyzji administracyjnych wystawionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wystawienie których Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie miał wpływu.

**Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie: 3.718.981,25 zł zostały wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i są to zobowiązania powstałe z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W/w zobowiązania powstały z nieopłaconych w terminie decyzji administracyjnych wystawionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wystawienie których Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie miał wpływu.

---

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

56 62 18 310

telefon

---

2016-04-14

rok m-c dzień

---

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A469D95F732592A5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20