

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie  
pl. Teatralny 2  
87-100 Toruń

Numer identyfikacyjny REGON  
**092350613**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
C2558266DB6CE7DB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 996 613,99	124 996 613,99	13 868,77	0,00	0,00	13 868,77	0,00	0,00	124 982 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 868,77	13 868,77	13 868,77	0,00	0,00	13 868,77	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	79 982 745,22	79 982 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 982 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 943 495,31	61 943 495,31	12 558,13	6,31	3 776,81	8 775,01	0,00	0,00	1 098,00	0,00	58 403 926,62	3 307 754,91	218 157,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 928,21	82 928,21	53,81	6,31	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,77	48 332,49	25 950,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 860 567,10	61 860 567,10	12 504,32	0,00	3 776,81	8 727,51	0,00	0,00	1 098,00	0,00	58 395 334,85	3 259 422,42	192 207,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 931 280,89	26 931 280,89	18 537 987,47	17 213 096,12	15 880,00	1 306 451,06	2 560,29	0,00	4 944,00	0,00	4 414 042,82	3 973 066,51	1 240,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 704,82	52 704,82	25 082,56	1 061,57	0,00	22 000,70	2 020,29	0,00	0,00	0,00	15 971,87	11 008,50	641,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 208 109,46	17 208 109,46	17 208 109,46	17 208 109,46	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	9 670 466,61	9 670 466,61	1 304 795,45	3 925,09	15 880,00	1 284 450,36	540,00	0,00	4 944,00	0,00	4 398 070,95	3 962 058,01	598,20	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2016-04-19

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

2016-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2558266DB6CE7DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2558266DB6CE7DB

