


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KULJAWSKO-POMORSKIE  pl. Teatralny 2  87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego							A0D3859A23CB247D											
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku																		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		04		00		00		0												
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)	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)	156 100 522,98	156 100 522,98	13 336,55	0,00	0,00	13 336,55	0,00	0,00	156 087 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 336,55	13 336,55	13 336,55	0,00	0,00	13 336,55	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	60 587 186,43	60 587 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 587 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	95 500 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 239 145,28	62 239 145,28	458,66	0,00	344,04	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 716 117,65	3 300 213,68	222 355,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 653,29	82 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,93	50 075,96	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 156 491,99	62 156 491,99	458,66	0,00	344,04	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 709 489,72	3 250 137,72	196 405,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 949 658,46	15 949 658,46	5 646 113,41	4 067 854,61	15 880,00	1 559 790,03	2 588,77	0,00	4 944,00	0,00	5 550 035,19	4 704 456,87	44 108,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 991,74	36 991,74	26 114,69	1 854,34	0,00	22 211,58	2 048,77	0,00	0,00	0,00	4 280,12	6 462,17	134,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 036 610,61	4 036 610,61	4 036 610,61	4 036 610,61	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	11 876 056,11	11 876 056,11	1 583 388,11	29 389,66	15 880,00	1 537 578,45	540,00	0,00	4 944,00	0,00	5 545 755,07	4 697 994,70	43 974,23	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0D3859A23CB247D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0D3859A23CB247D

