


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 Kujawsko-Pomorskie  pl. Teatralny 2  87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego							1ADB2230ED2DDC6A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)
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)	182 986 670,71	182 986 670,71	12 665,57	0,00	0,00	12 665,57	0,00	0,00	182 974 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 665,57	12 665,57	12 665,57	0,00	0,00	12 665,57	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	36 974 005,14	36 974 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	146 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 840 784,34	63 840 784,34	348,07	0,00	344,04	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201 601,91	3 417 150,95	221 683,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 186,93	80 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,73	47 671,80	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 760 597,41	63 760 597,41	348,07	0,00	344,04	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 195 036,18	3 369 479,15	195 734,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 404 605,26	16 404 605,26	7 947 216,99	6 396 817,53	15 950,00	1 533 075,90	1 373,56	0,00	4 944,00	0,00	4 440 435,30	4 002 703,97	9 305,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 778,67	41 778,67	10 420,94	144,89	70,00	10 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,73	16 365,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 392 747,55	6 392 747,55	6 392 747,55	6 392 747,55	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	9 970 079,04	9 970 079,04	1 544 048,50	3 925,09	15 880,00	1 522 869,85	1 373,56	0,00	4 944,00	0,00	4 434 747,57	3 986 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1ADB2230ED2DDC6A



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ADB2230ED2DDC6A

