

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 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
2065D44C050A3636

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)	133 761 071,49	133 761 071,49	11 584,80	0,00	0,00	11 584,80	0,00	0,00	133 749 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 584,80	11 584,80	11 584,80	0,00	0,00	11 584,80	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	51 749 486,69	51 749 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 749 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 499 991,13	59 499 991,13	74 189,06	0,00	0,00	74 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55 611 298,69	3 591 579,61	222 923,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 394,95	81 394,95	23,01	0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,64	46 911,56	25 952,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 418 596,18	59 418 596,18	74 166,05	0,00	0,00	74 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 602 791,05	3 544 668,05	196 971,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 525 017,84	32 525 017,84	23 843 712,41	21 987 817,86	7 940,00	1 840 170,02	7 784,53	0,00	3 296,00	0,00	4 531 502,37	4 126 467,74	20 039,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 387,95	44 387,95	13 519,35	2,46	0,00	13 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,20	18 192,53	2 119,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 984 222,51	21 984 222,51	21 984 222,51	21 984 222,51	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	10 496 407,18	10 496 407,18	1 845 970,55	3 592,89	7 940,00	1 826 653,13	7 784,53	0,00	3 296,00	0,00	4 520 946,17	4 108 275,21	17 919,25	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2017-04-19

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

2017-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2065D44C050A3636



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2065D44C050A3636

