

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 202D78C8FC52D027											
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 701 998,55	142 701 998,55	12 086,29	0,00	0,00	12 086,29	0,00	0,00	142 689 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 086,29	12 086,29	12 086,29	0,00	0,00	12 086,29	0,00	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	22 689 912,26	22 689 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 213 280,11	61 213 280,11	73 666,04	0,00	0,00	73 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 608 172,98	3 300 706,32	230 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 570,25	81 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,37	47 716,48	25 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 131 709,86	61 131 709,86	73 666,04	0,00	0,00	73 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 268,61	3 252 989,84	204 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 379 938,38	17 379 938,38	6 706 480,46	4 707 455,70	7 940,00	1 985 322,29	5 762,47	0,00	3 296,00	0,00	5 822 355,60	4 721 308,19	126 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 409,11	101 409,11	6 796,86	423,21	0,00	6 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,11	5 286,30	84 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 676 661,94	4 676 661,94	4 676 661,94	4 676 661,94	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 601 867,33	12 601 867,33	2 023 021,66	30 370,55	7 940,00	1 978 948,64	5 762,47	0,00	3 296,00	0,00	5 817 084,49	4 716 021,89	42 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2017-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kurzawa

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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kurzawa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

202D78C8FC52D027



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kurzawa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

202D78C8FC52D027

