


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie  pl. Teatralny 2  87-100 Toruń  Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  5E672C0760194FA2    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa    1)                      kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku    1) Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.    2)</td> <td>POWIAT    2)</td> <td>GMINA    2)</td> <td>TYP GM.    2)</td> <td>ZWIĄZEK JST    2)</td> <td>TYP ZW.    2)</td> <td>Grupa    2)</td> <td>część budż.    2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)	04	00	00	0					
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)	140 708 717,84	140 708 717,84	12 429,28	0,00	0,00	12 429,28	0,00	0,00	140 696 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 429,28	12 429,28	12 429,28	0,00	0,00	12 429,28	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	48 696 288,56	48 696 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 696 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 785 202,44	58 785 202,44	143 209,57	25 464,57	0,00	117 745,00	0,00	0,00	20,00	0,00	54 781 526,03	3 613 521,88	246 924,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 819,46	71 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,34	35 352,72	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 713 382,98	58 713 382,98	143 209,57	25 464,57	0,00	117 745,00	0,00	0,00	20,00	0,00	54 771 008,69	3 578 169,16	220 975,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 377 752,26	17 377 752,26	8 620 029,93	6 658 018,61	9 340,00	1 947 245,08	5 426,24	0,00	3 296,00	0,00	4 595 717,06	4 074 825,91	83 883,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 924,57	90 924,57	12 272,60	655,40	1 400,00	10 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,51	16 604,97	58 418,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 652 606,32	6 652 606,32	6 652 606,32	6 652 606,32	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	10 634 221,37	10 634 221,37	1 955 151,01	4 756,89	7 940,00	1 937 027,88	5 426,24	0,00	3 296,00	0,00	4 592 088,55	4 058 220,94	25 464,87	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E672C0760194FA2



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E672C0760194FA2

