

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
7F750264D2453A88

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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	147 387 664,54	147 387 664,54	12 226,73	0,00	0,00	12 226,73	0,00	0,00	147 375 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 226,73	12 226,73	12 226,73	0,00	0,00	12 226,73	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	45 375 437,81	45 375 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 375 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 584 593,80	56 584 593,80	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 383 406,43	2 915 534,97	211 980,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 391,17	75 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,92	46 636,85	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 509 202,63	56 509 202,63	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380 601,51	2 868 898,12	186 031,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 887 006,01	16 887 006,01	7 040 657,96	5 322 258,22	39 798,96	1 674 181,30	4 419,88	0,00	1 648,00	0,00	5 330 961,11	4 468 251,69	45 487,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 919,22	73 919,22	43 622,24	551,58	39 798,96	3 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,65	5 870,71	13 223,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 292 108,38	5 292 108,38	5 292 108,38	5 292 108,38	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	11 520 978,41	11 520 978,41	1 704 927,34	29 598,26	0,00	1 670 909,20	4 419,88	0,00	1 648,00	0,00	5 319 758,46	4 462 380,98	32 263,63	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F750264D2453A88



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F750264D2453A88

