


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A02F247AF38B4941			
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾		jednostki samorządu terytorialnego								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		WOJ. ²⁾				POWIAT ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}						GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
						ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			
						Grupa ²⁾		część budz. ²⁾			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	273 453 994,85	273 453 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 196 403,83	0,00	2 179 930,03	77 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	273 374 933,86	273 374 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 195 003,83	0,00	2 179 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	273 374 933,86	273 374 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 195 003,83	0,00	2 179 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	79 060,99	79 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	77 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	79 060,99	79 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	77 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2019-02-06

Piotr Franciszek Całbecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A02F247AF38B4941

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	627 907 596,71	21 980 000,00	0,00	0,00	21 980 000,00	0,00	605 927 596,71
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	092350613
1.1	092350613
1.2	092364160
1.3	000179269
1.4	871235415
1.5	090476209
1.6	910922620
1.7	871230398
1.8	001394395
1.9	092552570
1.10	341221292
1.11	000198083
1.12	092509090
1.13	871246063
1.14	001351463
1.15	871230381
1.16	000597162
1.17	341464310
1.18	090168991
1.19	000839932
1.20	000179039
1.21	910949493
1.22	090477918
1.23	001248860
1.24	000919826
1.25	361502012
1.26	910853652
1.27	000198628
1.28	341463486

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A02F247AF38B4941



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota 39.713,40zł dotyczy spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w IV kwartale 2018 r. (narastająco spłata za I, II, III, IV kwartał 2018 r. wynosi 155.330,36zł). Natomiast kwota 2.030.000zł wynika z nabycia nieruchomości.

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A02F247AF38B4941



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20