


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BF113715E7CB275C			
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku									
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	121 196 597,79	121 196 597,79	12 689,70	0,00	0,00	12 689,70	0,00	0,00	121 183 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 689,70	12 689,70	12 689,70	0,00	0,00	12 689,70	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	54 683 908,09	54 683 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 683 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 078 888,80	55 078 888,80	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51 962 429,03	2 820 066,75	222 721,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 909,25	77 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	50 164,85	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 000 979,55	55 000 979,55	73 671,94	0,00	0,00	73 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960 634,03	2 769 901,90	196 771,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 640 130,16	18 640 130,16	10 924 839,70	9 321 937,10	13 162,78	1 583 199,77	6 540,05	0,00	1 648,00	0,00	3 862 343,69	3 826 192,73	25 106,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 594,09	130 594,09	25 316,23	174,51	13 162,78	11 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72 637,20	16 395,87	16 244,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 317 628,90	9 317 628,90	9 317 628,90	9 317 628,90	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	9 191 907,17	9 191 907,17	1 581 894,57	4 133,69	0,00	1 571 220,83	6 540,05	0,00	1 648,00	0,00	3 789 706,49	3 809 796,86	8 861,25	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF113715E7CB275C



Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF113715E7CB275C

