

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Bydgoski

ul.Konarskiego 1-3

85-066 BYDGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

092350620

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

47AEE116519FF871



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bydgoski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 062 464,45	26 062 464,45	10 104,79	0,00	0,00	10 104,79	0,00	0,00	26 052 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 104,79	10 104,79	10 104,79	0,00	0,00	10 104,79	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	4 052 359,66	4 052 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	607 259,71	607 259,71	30,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 930,25	430 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 659,59	419 659,59	30,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 930,25	242 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	187 600,12	187 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 821 917,35	2 821 917,35	2 339 478,17	2 266 460,79	9,00	73 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 292,40	398 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 156,56	533 156,56	73 017,38	0,00	9,00	73 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 292,40	375 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 265 804,93	2 265 804,93	2 265 804,93	2 265 804,93	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	22 955,86	22 955,86	655,86	655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Łuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

47AEE116519FF871

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 58-35-409

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Łuczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47AEE116519FF871



z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Łuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47AEE116519FF871

