

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B7C5F7A2966EF33B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bydgoski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

04

03

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)	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)	15 676 947,21	15 676 947,21	7 678,57	0,00	0,00	7 678,57	0,00	0,00	15 669 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 678,57	7 678,57	7 678,57	0,00	0,00	7 678,57	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	2 669 268,64	2 669 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	392 283,30	392 283,30	411,00	71,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,99	228 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 308,90	381 308,90	411,00	71,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,99	217 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 974,40	10 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	517 292,52	517 292,52	60 044,77	300,00	1 960,46	54 779,35	3 004,96	0,00	0,00	0,00	25 350,00	431 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 204,11	511 204,11	56 523,96	300,00	1 960,46	54 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	429 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 088,41	6 088,41	3 520,81	0,00	0,00	515,85	3 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna CZEPANKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Piątkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7C5F7A2966EF33B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

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

Grażyna CZEPANKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 58-35-409

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Piątkowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7C5F7A2966EF33B



Grażyna CZEPAŃKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Piątkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7C5F7A2966EF33B

