

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bydgoski ul. Konarskiego 1-3 85-066 BYDGOSZCZ		jednostki samorządu terytorialnego								F3864CD02463CACF	
Numer identyfikacyjny REGON 092350620		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski		04	03	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	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
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)	10 735 676,80	10 735 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 683 354,67	10 683 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	52 322,13	52 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	306 427,39	306 427,39	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	222 410,35	83 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 142,03	288 142,03	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	212 861,24	75 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 285,36	18 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,11	8 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 766,53	557 766,53	17 305,60	0,00	0,00	17 150,82	154,78	0,00	0,00	93 902,83	28 733,60	417 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 026,15	513 026,15	1 804,49	0,00	0,00	1 804,49	0,00	0,00	0,00	93 902,83	1 451,35	415 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 318,52	1 318,52	1 318,52	0,00	0,00	1 318,52	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	43 421,86	43 421,86	14 182,59	0,00	0,00	14 027,81	154,78	0,00	0,00	0,00	27 282,25	1 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Repulo

Główny Księgowy */ Skarbnik *Wynna Czepanko*
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

z wp. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Inspektor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	52 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 322,13
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

Skarbnik Powiatu

Czepanko
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Inspektor

Marcin Wojciechowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3864CD02463CACF

