

FK-30344-2014

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		jednostki samorządu terytorialnego								596D65EC959592A7	
85-066 BYDGOSZCZ		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 092350620		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	13 224 784,11	13 224 784,11	9 830,52	0,00	0,00	9 830,52	0,00	0,00	13 214 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 830,52	9 830,52	9 830,52	0,00	0,00	9 830,52	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	4 214 953,59	4 214 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	464 468,52	464 468,52	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 232,43	167 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 845,98	463 845,98	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 232,43	166 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	622,54	622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 802,78	554 802,78	49 011,42	231,00	186,00	46 370,22	2 224,20	0,00	0,00	430,00	36 681,06	466 180,30	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 008,22	538 008,22	46 401,31	231,00	186,00	45 984,31	0,00	0,00	0,00	430,00	35 526,70	455 650,21	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	16 794,56	16 794,56	2 610,11	0,00	0,00	385,91	2 224,20	0,00	0,00	0,00	1 154,36	10 530,09	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 58-35-409

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z wp. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Inspektor

Marcin Wojciechowski

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciechowski

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	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

Skarbnik Powiatu

Bożena Szusćicka

z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUSĆICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 58-35-409

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Inspektor

Marcin Wojciechowski
z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciechowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

596D65EC959592A7



Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepanko

z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

052 58-35-409

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Inspektor

Marcin Wojciechowski

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

596D65EC959592A7

