

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
ul. Dobrowskiego 54		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		27D598E3072504FB	
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		WOJ. 2	
Nazwa gminy / związku		POWIAT 2	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne		d) sprawozdanie konsolidacyjne	
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku	
WOJ. 2		ZWIĄZEK. IST. 2	
04		TYP GW. 2	
10		TYP ZW. 2	
00		Grupa 2	
0		Grupa 2	

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota na koniec III kwartału (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nie działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol. 16+17)	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)	11 898 251,74	11 898 251,74	7 716,52	0,00	0,00	7 716,52	0,00	0,00	11 880 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 716,52	7 716,52	7 716,52	0,00	0,00	7 716,52	0,00	0,00	11 880 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 890 535,22	11 890 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminalne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 538 308,77	2 538 308,77	2 538 308,77	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 077,42	510 077,42	510 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 028 231,35	2 028 231,35	2 028 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	363 346,34	363 346,34	17 070,01	0,00	0,00	17 000,84	669,17	0,00	0,00	30,00	46 169,77	2 99 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 252,77	86 252,77	3 988,60	0,00	0,00	3 988,60	0,00	0,00	0,00	30,00	39 782,97	42 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	277 093,57	277 093,57	13 081,41	0,00	0,00	13 012,24	869,17	0,00	0,00	0,00	6 386,80	256 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Chudzyński

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

BeSTia

2015-10-08

rok m-c dzień

Tomasz Mitowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D598E3072504FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odssetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydaje)	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	

1) Nieoznaczona kwota  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Piotr Chudzyński

2015-10-08

Tomasz Miłowski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27D596E3072504FB



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.08