

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-
 POMORSKIE**
 ul. Teatralna 2
 87-100 Toruń

Numer identyfikacyjny REGON
092350613

Nazwa województwa ²⁾
kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrochunkowa w
 Bydgoszczy

0585B9559A044655



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłości finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne związane z gospodarką domowymi	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	315 272 517,98	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	315 272 517,98	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	315 272 517,98	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 272 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niezaprzeczalne skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów

[Signature]
 Główny Księgowy i Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez
 BeStia
[Signature]

56 62 18 310
 telefon

2011-02-14
 rok m-c dzień

Z up. Marszałka Województwa

[Signature]
 Wice Marszałek Województwa
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0585B9559A044655

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	60 643 145,30	150 301,46	0,00	0,00	150 301,46	0,00	60 497 843,84
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	531 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	531 250 000,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		% z budżetu państwa ogółem	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	15 894 613,95	15 894 613,95	15 894 613,95
2					15 894 613,95	15 894 613,95	15 894 613,95

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)		
1							
1							
2							

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
	2	3	4	5
1				
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2				
2	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Naczelnik Wydziału
Sprawozdawczości i Księgowości

BeSTia

Barbara Kzdebska (1)

2011-02-14

rok m-c dzień

56 62 18 310

telefon

0585B8559A044655

Z up. Marszałka Województwa

Dariusz Harzała (1)

Wicemarszałek Województwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paulina Katarzyna

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zaliczających spraczeniowców przez RbO

BestIA

Naczelnik Wydziału
Sprawozdawczości Księgowości

Barbara

Barbara Jądowska (1)

56 62 18 310

telefon

05859059A044655

2014-02-14

rok m-c dzień



Z UP. Marszałek Województwa

Janusz Murziński

(1)

Marszałek Województwa
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

