

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Inowrocław

ul. F.D. Roosevelta 36

88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

092350725

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B8C558407F4018C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾inowrocławski

Nazwa gminy / związkuinowrocławw

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	61 579,72	61 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 579,72	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	61 579,72	61 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 088 824,96	19 088 824,96	83 854,57	0,00	0,00	83 854,57	0,00	0,00	19 004 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	98 251,82	98 251,82	83 854,57	0,00	0,00	83 854,57	0,00	0,00	14 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 990 573,14	18 990 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	19 154 799,58	19 154 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,00	18 934 961,28	15 274,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 054 713,77	2 054 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,00	1 834 875,47	15 274,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 100 085,81	17 100 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 370 197,09	38 370 197,09	108 691,03	108 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 203,51	37 771 603,80	62 698,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 730,04	540 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 203,51	50 827,78	62 698,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 737 726,64	24 737 726,64	108 691,03	108 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 091 740,41	13 091 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B8C558407F4018C6

Strona: 1

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

|

0523555277

2011-04-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8C558407F4018C6



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

0523555277

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8C558407F4018C6

