

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B1BDB8B94B5EF1AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Inowrocławski

Nazwa gminy / związku

INOWROCŁAW

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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 | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | 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)                                 | 15 778,60                          | 15 778,60                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 578,60                      | 7 200,00            | 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                                     | 15 778,60                          | 15 778,60                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 578,60                      | 7 200,00            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 11 948 883,90                      | 11 948 883,90                     | 25 807,25                          | 0,00       | 0,00     | 25 807,25 | 0,00     | 0,00           | 11 923 076,65 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 25 807,25                          | 25 807,25                         | 25 807,25                          | 0,00       | 0,00     | 25 807,25 | 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                                | 11 923 076,65                      | 11 923 076,65                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 11 923 076,65 | 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)                     | 31 532 768,12                      | 30 006 802,57                     | 17 696,42                          | 17 696,42  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 320,00        | 132 381,17                             | 184 176,58                    | 29 628 324,45       | 43 903,94                                    | 1 525 965,55         | 903 198,04                       | 622 767,51                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 991 332,56                         | 991 332,56                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 184 176,58                    | 764 440,03          | 42 715,94                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 30 541 435,56                      | 29 015 470,01                     | 17 696,42                          | 17 696,42  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 320,00        | 132 381,17                             | 0,00                          | 28 863 884,42       | 1 188,00                                     | 1 525 965,55         | 903 198,04                       | 622 767,51                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 11 463 168,31                      | 11 463 142,31                     | 331 992,85                         | 317 021,27 | 0,00     | 14 971,58 | 0,00     | 0,00           | 712,00        | 800,00                                 | 723 972,73                    | 10 396 009,73       | 9 655,00                                     | 26,00                | 0,00                             | 26,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 194 506,06                         | 194 506,06                        | 14 628,75                          | 0,00       | 0,00     | 14 628,75 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 137 035,73                    | 40 857,58           | 1 984,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 932 106,38                       | 8 932 106,38                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 8 932 106,38        | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 336 555,87                       | 2 336 529,87                      | 317 364,10                         | 317 021,27 | 0,00     | 342,83    | 0,00     | 0,00           | 712,00        | 800,00                                 | 586 937,00                    | 1 423 045,77        | 7 671,00                                     | 26,00                | 0,00                             | 26,00                          |

Grażyna Filiipiak

0523555277

2015-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0523555277

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1BDB8B94B5EF1AF



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1BDB8B94B5EF1AF

