

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B02363BE2164AA2B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

INOWROCŁAW

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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	1 381 764,49	1 381 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,34	1 372 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 458,66	12 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 369 305,83	1 369 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,34	1 359 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 669 930,03	29 669 930,03	24 582,93	0,00	0,00	24 582,93	0,00	0,00	29 645 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 582,93	24 582,93	24 582,93	0,00	0,00	24 582,93	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	23 645 347,10	23 645 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 256 474,37	34 440 879,49	26 594,72	13 244,06	3 921,67	9 428,99	0,00	0,00	0,00	34,00	272 028,43	34 091 210,40	51 011,94	1 815 594,88	768 842,37	1 046 752,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	645 102,33	645 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,52	478 235,87	46 265,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 611 372,04	33 795 777,16	26 594,72	13 244,06	3 921,67	9 428,99	0,00	0,00	13 244,06	34,00	151 427,91	33 612 974,53	4 746,00	1 815 594,88	768 842,37	1 046 752,51
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 516 323,37	35 516 323,37	4 090 259,18	3 991 202,13	20 112,20	78 684,85	260,00	800,00	0,00	34,00	699 632,86	30 708 694,95	16 902,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 706,23	232 706,23	18 047,85	0,00	0,00	18 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167 228,95	47 016,17	413,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 287 577,21	33 287 577,21	3 987 846,13	3 987 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 996 039,93	1 996 039,93	84 365,20	3 356,00	20 112,20	60 637,00	260,00	800,00	0,00	34,00	532 403,91	1 361 947,70	16 489,12	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B02363BE2164AA2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B02363BE2164AA2B



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B02363BE2164AA2B

