

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Inowrocław

aleja Ratuszowa 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 łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2A50137E96D321F7



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 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)	podmoty 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)	1 042 754,65	1 042 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 754,65	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	1 042 754,65	1 042 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 037 284,91	37 037 284,91	25 639,63	0,00	0,00	25 639,63	0,00	0,00	37 011 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 639,63	25 639,63	25 639,63	0,00	0,00	25 639,63	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	32 974 598,28	32 974 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 974 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 037 047,00	4 037 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 726 041,85	37 594 325,00	311 592,48	10 546,72	168,00	300 877,76	0,00	0,00	1,08	34,00	2 137 473,87	35 033 844,04	111 379,53	2 131 716,85	909 324,18	1 222 392,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 165,80	440 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 952,97	281 776,57	108 436,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 285 876,05	37 154 159,20	311 592,48	10 546,72	168,00	300 877,76	0,00	0,00	1,08	34,00	2 087 520,90	34 752 067,47	2 943,27	2 131 716,85	909 324,18	1 222 392,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 027 579,29	4 027 579,29	569 375,76	1 148,00	11 097,20	545 319,00	11 811,56	0,00	800,00	34,00	541 230,31	2 907 744,90	8 394,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 522,10	225 522,10	1 780,49	0,00	0,00	1 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165 925,89	53 288,40	4 527,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 454,38	99 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 702 602,81	3 702 602,81	567 595,27	1 148,00	11 097,20	543 538,51	11 811,56	0,00	800,00	34,00	375 304,42	2 755 002,12	3 867,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A50137E96D321F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A50137E96D321F7



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A50137E96D321F7

