

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 86-100 INOWROCLAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E39D3D56633C8BF7	
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		jednostki samorządu terytorialnego							
		a) sprawozdanie jednostkowe		<input checked="" type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Inowrocławski		Nazwa gminy / związku INOWROCLAW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		04	07	01	1				

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. 15+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)	33 111,70	33 111,70	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 111,70	33 111,70	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 670 031,08	3 670 031,08	32 083,94	0,00	0,00	32 083,94	0,00	0,00	3 637 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 083,94	32 083,94	32 083,94	0,00	0,00	32 083,94	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	3 637 947,14	3 637 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 947,14	0,00	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)	30 501 016,51	29 572 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 949,12	29 332 140,80	44 128,76	828 759,83	229 712,23
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 710 612,20	3 710 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 949,12	3 430 534,32	44 128,76	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 790 403,31	25 861 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891 606,48	0,00	828 759,83	229 712,23
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 200 922,48	28 200 922,48	24 152,44	19 912,57	0,00	4 021,23	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	223 056,06	27 944 532,96	9 181,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 297,43	263 297,43	2 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,06	29 376,27	9 181,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 536 533,97	17 536 533,97	19 912,57	19 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516 621,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 401 091,08	10 401 091,08	2 063,77	0,00	0,00	1 845,13	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	10 398 535,31	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

0523555277
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wojciech Pińkowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia Alicja Zimmer
KIEROWNIK
Referatu Dochodów Budżetowych

E39D3D56633C8BF7

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

0523556277

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Wojciech Filipiak

Samodzielny pracownik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E39D3D56633C8BF7



BeSTia

Alicja Zimmer

KIEROWNIK

Referatu Dochodów Budżetowych