


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				A5566B58471C0CBA	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} inowrocławski		WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 07	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} INOWROCLAW													

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	104 974 340,98	104 974 340,98	1 419 272,88	0,00	0,00	1 419 272,88	0,00	0,00	103 555 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	104 974 340,98	104 974 340,98	1 419 272,88	0,00	0,00	1 419 272,88	0,00	0,00	103 555 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	104 974 340,98	104 974 340,98	1 419 272,88	0,00	0,00	1 419 272,88	0,00	0,00	103 555 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(3)

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ireneusz Stachowiak

z upoważnienia kierownika jednostki
IRENEUSZ STACHOWIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		4 420 276,72	4 420 276,72	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		4 420 276,72	4 420 276,72	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
 (3)
 GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Z UP. PREZIDENTA MIASTA
Ireneusz Stachowiak
 ZASTĘPCY
 z upoważnienia kierownika jednostki
 IRENEUSZ STACHOWIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	092350725
1.1	092350725
1.2	001321491
1.3	000208137
1.4	001097467
1.5	000210269
1.6	090502881
1.7	092484101
1.8	001013660
1.9	000211731
1.10	092470441
1.11	092996166
1.12	092972562
1.13	091362324
1.14	341209842
1.15	340526629
1.16	093143968
1.17	002513494
1.18	000209852
1.19	000210648
1.20	000214646
1.21	000596369
1.22	000329881
1.23	341202113
1.24	000204926
1.25	092513080
1.26	001218480
1.27	090006343

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ireneusz Stachowiak
ZASTĘPCY PREZYDENTA

z upoważnienia kierownika jednostki
IRENEUSZ STACHOWIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5566B58471C0CBA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W tym 9.500.000,00 PLN obligacje

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(3)

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Ireneusz Stachowiak
ZASTĘPCY

z upoważnienia kierownika jednostki
IRENEUSZ STACHOWIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5566B58471C0CBA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19