


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy CE3A120D1C53B199
Numer identyfikacyjny REGON 092350725	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW	04	07	01	1			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)	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)	55 919,23	55 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 919,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	55 919,23	55 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 295 808,24	7 295 808,24	39 163,28	0,00	0,00	39 163,28	0,00	0,00	7 256 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 163,28	39 163,28	39 163,28	0,00	0,00	39 163,28	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	7 256 644,96	7 256 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 644,96	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)	22 499 238,18	22 151 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 282,95	21 884 233,67	18 880,11	347 841,45	131 344,56	216 496,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 729 416,62	1 729 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 282,95	1 462 253,56	18 880,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 769 821,56	20 421 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 980,11	0,00	347 841,45	131 344,56	216 496,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 129 998,05	13 129 998,05	82 713,00	82 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 579,72	12 664 295,33	10 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 861,58	422 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 579,72	39 871,86	10 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 771 527,00	7 771 527,00	82 713,00	82 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 935 609,47	4 935 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00

0523555277

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

0523555277

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE3A120D1C53B199



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

0523555277
telefon

2011-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE3A120D1C53B199

