

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Inowrocław
ul. F.D. Roosevelta 36
88-100 INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON
092350725

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
2FAC46D183C19E9A

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
2FAC46D183C19E9A

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	07	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	50 987,26	50 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 987,26	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	50 987,26	50 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 353 975,92	5 353 975,92	25 844,68	0,00	0,00	25 844,68	0,00	0,00	5 328 131,24	0,00	0,00	50 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 844,68	25 844,68	25 844,68	0,00	0,00	25 844,68	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	5 328 131,24	5 328 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 131,24	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)	24 105 832,54	23 565 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 564,96	23 349 593,20	49 322,32	540 151,98	196 494,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 814 933,55	1 814 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 564,96	1 389 046,25	49 322,32	0,00	343 687,98
N4.2 pozostałe	22 490 898,99	21 950 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 593,20	0,00	196 494,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 029 242,86	39 029 242,86	271 767,80	268 476,41	0,00	3 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 547,01	0,00	540 151,98	196 494,00	343 687,98
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 530,63	100 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222,54	38 696 272,16	18 980,36	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 503 748,05	24 503 748,05	268 476,41	268 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222,54	38 327,73	18 980,36	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 424 964,18	14 424 964,18	3 291,39	0,00	0,00	3 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235 271,84	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

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

BeSTia

mgr Alicja Zimmer

KIEROWNIK
w Referacie Dochodów Budżetowych

0523555277

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniewski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FAC46D183C19E9A

Strona: 1

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

mgr Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Biniewski
Zastępca Prezydenta
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

2FAC46D183C19E9A



BeSTia

mgr Alicja Zimmer

KIEROWNIK
w Referacie Dochodów Budżetowych

Strona: 2