


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		<input checked="" type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾						D120D7F46E01881B	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III 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 przedmioty 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)	105 114 267,33	105 114 267,33	1 599 853,28	0,00	0,00	1 599 853,28	0,00	0,00	103 514 414,05	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)	105 114 267,33	105 114 267,33	1 599 853,28	0,00	0,00	1 599 853,28	0,00	0,00	103 514 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	102 214 267,33	102 214 267,33	1 599 853,28	0,00	0,00	1 599 853,28	0,00	0,00	100 614 414,05	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
Grazyna.Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Pińkowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia
mgr Mariola Styperek

Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowy

D120D7F46E01881B

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 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
		0,00	0,00	13 418 679,29	10 518 679,29		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	10 518 679,29	10 518 679,29		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Pińiewski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr *Małgorzata Styperek*

Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowy

D120D7F46E01881B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W tym 12.940.000,00 zł obligacje

Skarbnik Miasta

Grzegorz Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniewski

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej Zarząd

BeSTia

mgr Mariola Styperek

Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

D120D7F46E01881B

