

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ECAA71B452F1AC88			
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski		Nazwa gminy / związku inowrocław		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku					
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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. 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)	30 623,93	30 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623,93	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	30 623,93	30 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 230 749,79	7 230 749,79	32 613,57	0,00	0,00	32 613,57	0,00	0,00	7 198 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 613,57	32 613,57	32 613,57	0,00	0,00	32 613,57	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	7 198 136,22	7 198 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 136,22	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)	31 800 577,49	30 829 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 377,02	30 555 803,16	42 125,29	971 272,01	295 886,25	675 405,76
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 661 083,00	3 661 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 377,02	3 387 580,69	42 125,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 139 494,49	27 168 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168 222,47	0,00	971 272,01	295 886,25	675 405,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 671 195,45	15 671 195,45	547 652,10	518 889,87	0,00	28 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	235 826,25	14 876 677,10	11 840,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 896,45	305 896,45	26 735,30	0,00	0,00	26 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	235 826,25	31 494,90	11 840,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 051 903,82	9 051 903,82	518 889,87	518 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 313 395,18	6 313 395,18	2 226,93	0,00	0,00	2 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Pińkowski
Zastępca Prezydenta

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Jurek
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECAA71B452F1AC88 Korekta nr 1



BeSTia

Alicja Zimmer
KIEROWNIK
Referatu Dochodów Budżetowych

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekta w kolumnie 13 gospodarstwa domowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w kolumnie 13 gospodarstwa domowe

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wojciech Piniowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECAA71B452F1AC88 Korekta nr 1



BeSTia

Alicja Zimmer
KIEROWNIK
Referatu Dochodów Budżetowych