


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW Numer identyfikacyjny REGON 092350725		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0EA16E71B2C220DD 	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku INOWROCLAW		WZOJ. 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									

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)	47 812,11	47 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 812,11	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	47 812,11	47 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 085 746,61	3 085 746,61	33 563,84	0,00	0,00	33 563,84	0,00	0,00	3 052 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 563,84	33 563,84	33 563,84	0,00	0,00	33 563,84	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	3 052 182,77	3 052 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 182,77	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)	26 003 646,82	25 394 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,33	25 123 030,85	62 718,08	608 378,58	402 754,62
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 680 719,07	1 680 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,33	1 409 481,88	62 718,08	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 322 927,75	23 713 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713 549,17	0,00	608 378,58	402 754,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 823 833,10	25 823 833,10	93 013,92	89 855,37	0,00	3 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488,68	25 560 750,50	132 600,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 051,02	208 051,02	1 363,16	0,00	0,00	1 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488,68	36 619,18	132 600,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	16 359 154,97	16 359 154,97	89 855,37	89 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289 299,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 256 627,11	9 256 627,11	1 795,39	0,00	0,00	1 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 831,72	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Ireneusz Stachowiak
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Skarbnik 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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ireneusz Stachowiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EA16E71B2C220DD



BeSTia

Alicja Zimmer

KIEROWNIK

Referatu Dochodów Budżetowych