


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW 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⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrahunkowa w Bydgoszczy F6DB1C9BA8932C24  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku INOWROCŁAW																		
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część bud. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	04	07	01	1				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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. 15+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)	53 815,76	53 815,76	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
N2.1 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	53 815,76	53 815,76	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 307 988,25	13 307 988,25	27 137,61	0,00	0,00	27 137,61	0,00	0,00	13 280 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 137,61	27 137,61	27 137,61	0,00	0,00	27 137,61	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	13 280 850,64	13 280 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 850,64	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)	22 524 078,32	22 058 605,36	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 669 640,59	1 669 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 892,68	21 827 788,64	51 924,04	465 472,96	150 610,74
N4.2 pozostałe	20 854 437,73	20 388 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 892,68	1 438 823,87	51 924,04	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 930 786,78	1 930 786,78	711 264,29	702 388,14	0,00	8 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,97	593 232,25	618 888,27	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 479,94	665 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,97	39 368,86	618 888,27	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	826 147,94	826 147,94	702 388,14	702 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 749,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 158,90	439 158,90	8 866,15	0,00	0,00	8 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	430 113,59	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Alicja Zimmer

KIEROWNIK

w Referacie Dochodów Budżetowych

0523555277

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech P...
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6DB1C9BA8932C24

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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

PREZIDENTA MIASTA

Wojciech Filinewski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca

F6DB1C9BA8932C24



BeSTia

mgr Alicja Zimmer

KIEROWNIK
w Referacie Dochodów Budżetowych