


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"/> sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> sprawozdanie łączne ¹⁾ <input type="radio"/>										D46B815313410577	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 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)	111 915 598,01	111 915 598,01	3 900 990,81	0,00	1 869 206,45	2 031 784,36	0,00	0,00	107 924 671,70	0,00	0,00	89 935,50	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)	111 915 598,01	111 915 598,01	3 900 990,81	0,00	1 869 206,45	2 031 784,36	0,00	0,00	107 924 671,70	0,00	0,00	89 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	111 915 598,01	111 915 598,01	3 900 990,81	0,00	1 869 206,45	2 031 784,36	0,00	0,00	107 924 671,70	0,00	0,00	89 935,50	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

mgr Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

0523555277
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

D46B815313410577

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Pińkowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienia	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. Uzupelniające 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			
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		26 750 308,18	26 750 308,18	
					23 400 308,18	23 400 308,18	

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

mgr. PREZYDENT MIASTA

mgr. PREZYDENT MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego

BeSTia

mgr Mariola Styperek

Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

D46B815313410577

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	107.924.671,70 zł w tym 15.270.000,00 zł obligacje. 89.935,50 zł dot. f-ry wystawionej przez RED CO Mariusz Stawicki za wykonanie sieci wodociągowej i kan. sanitarnej. Płatność 30.12.2012 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

mgr Mariola Styperek

Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

0523555277

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

D46B815313410577



Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu