

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Miasto Prowozów**
 Nazwa powiatu / związku: **INOWROCŁAW**
 Nazwa gminy / związku: **INOWROCŁAW**
 Nazwa województwa: **Kujawsko-pomorskie**
 Numer identyfikacyjny REGON: **092360725**
 Adres: **Regionalna Izba Ochronkunkowa w Bydgoszczy**
 B4A7A42F4E052B20

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|------------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 3) | GINNA 2) | TYP GIN 2) | ZWIĄZEK JST 4) | TYP ZWI 2) | Grupa 2) | członek budż. 2) |
| 04 | 07 | 01 | 1 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwalifikacja nabycia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14) | sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | |
|---|---|--|--|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------|---|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje finansowe działające przez gospodarstwa domowych | ogółem (kol.16+17) | podmioty zarejestrowane w obrocie walutowym | pozostałe podmioty zagraniczne | | |
| N1 papier wartościowy (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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 39 962,68 | 39 962,68 | 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 | |
| N2.1 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 | 0,00 | |
| N2.2 długoterminowe | 39 962,68 | 39 962,68 | 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 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 12 182 204,98 | 12 182 204,98 | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 128 204,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 24 521,05 | 0,00 | 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 | 12 128 204,98 | 12 128 204,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 128 204,98 | 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 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 29 439 438,88 | 29 439 438,88 | 28 839 708,77 | 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 i usług | 4 356 226,68 | 4 356 226,68 | 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 | |
| N4.2 pozostałe | 25 083 212,20 | 25 083 212,20 | 28 839 708,77 | 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 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 131 282,52 | 1 131 282,52 | 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 | |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 1 16 116,87 | 1 16 116,87 | 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 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 666 396,91 | 666 396,91 | 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 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 348 768,84 | 348 768,84 | 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 | |

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

BeSTia

Referatu Dochodów i Budżetowych

z up. PRZYDEMIAN MIASTA

Wojciech Pińkowski
Zastępca Prezydenta

2013-02-21

0523555277

Główny księgowy / Zarząd

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | działności | | | | 8 |
|--|------------------------------------|--|------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| kwota należności ogółem (kol. 3+8) | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 głównych 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 (wydaje) | 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) Inspecjonerskie stawki
2) Wyłączenie gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
MAGDALINA RYBIŃSKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Tę uložkę sprawozdani sporządzonych przez RIO

0523556277 telefon
2013-02-21 rok m-c dzień

mgr inż. PRZEMYŚL MIASTA
Wojciech Piłchowski
Zastępca Prezydenta
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BesTia Alicja Zimmer
KIEROWNIK
Referatu Dochodów Budżetowych



B4A7A42F4E052B20