

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

10F0272E3B3D9236

a) sprawozdanie jednostkowe

**b) sprawozdanie zbiorcze**

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> inowrocławski  
 Nazwa gminy / związku INOWROCLAW

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
04	07	01	1				

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 finansowy 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)	35 902,96	35 902,96	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	35 902,96	35 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 113 992,15	8 113 992,15	27 554,40	0,00	0,00	27 554,40	0,00	0,00	8 086 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 554,40	27 554,40	27 554,40	0,00	0,00	27 554,40	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	8 086 437,75	8 086 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 437,75	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)	29 151 241,04	28 414 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 217,77	28 213 012,74	55 032,82	736 977,71	230 636,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 677 853,68	3 677 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 217,77	3 477 023,07	55 032,82	0,00	506 341,27
N4.2 pozostałe	25 473 387,36	24 736 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 735 989,67	0,00	230 636,44	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 288 781,57	41 288 781,57	95 661,27	78 367,36	0,00	19 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	24 735 989,67	0,00	736 977,71	230 636,44
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	618 803,04	618 803,04	15 622,58	0,00	0,00	15 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 015,77	40 617 950,76	6 253,74	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 991 568,52	25 991 568,52	78 367,36	78 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 457,26	28 469,43	6 253,74	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 678 410,01	14 678 410,01	3 671,33	0,00	0,00	3 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,48	14 674 180,20	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

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

0523555277

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Piniewski

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 i/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*  
(3)

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

0523555277

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Pawłowski*  
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10F0272E3B3D9236 Korekta nr 1



BeSTia

*Alicja Zimmer*  
KIEROWNIK  
Referatu Dochodów Budżetowych