


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| 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⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 948B039D458E57C3  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku INOWROCŁAW | | <table border="1"> <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 budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>07</td> <td>01</td> <td>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 budż. ²⁾ | 04 | 07 | 01 | 1 | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. 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. 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) | 22 867,61 | 22 867,61 | 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 | 22 867,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 22 867,61 | 22 867,61 | 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) | 9 091 520,26 | 9 091 520,26 | 30 084,73 | 0,00 | 0,00 | 30 084,73 | 0,00 | 0,00 | 9 061 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 30 084,73 | 30 084,73 | 30 084,73 | 0,00 | 0,00 | 30 084,73 | 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 | 9 061 435,53 | 9 061 435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 061 435,53 | 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) | 32 892 795,32 | 31 819 814,09 | 9 458,86 | 0,00 | 0,00 | 9 458,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 452,45 | 31 524 055,88 | 46 846,89 | 1 072 981,23 | 325 509,24 | 747 471,99 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 518 475,12 | 3 518 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 778,02 | 3 336 850,21 | 46 846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 29 374 320,20 | 28 301 338,97 | 9 458,86 | 0,00 | 0,00 | 9 458,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 674,43 | 28 187 205,68 | 0,00 | 1 072 981,23 | 325 509,24 | 747 471,99 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 29 788 062,79 | 29 788 062,79 | 134 794,39 | 110 906,15 | 0,00 | 23 023,24 | 865,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 963 841,91 | 28 663 833,49 | 4 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 398 313,94 | 398 313,94 | 18 711,61 | 0,00 | 0,00 | 18 711,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 684,27 | 58 651,06 | 4 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 26 984 360,18 | 26 984 360,18 | 97 408,15 | 97 408,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 886 952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 405 388,67 | 2 405 388,67 | 18 674,63 | 13 498,00 | 0,00 | 4 311,63 | 865,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 647 157,64 | 1 738 230,40 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
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 lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

948B039D458E57C3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

948B039D458E57C3

