

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**

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
9C2E54E72AD9CFB2

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 budz. <sup>2)</sup>
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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	13 101,09	13 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,09	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	13 101,09	13 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 435 450,33	13 435 450,33	26 426,84	0,00	0,00	26 426,84	0,00	0,00	13 409 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 426,84	26 426,84	26 426,84	0,00	0,00	26 426,84	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	13 409 023,49	13 409 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 023,49	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)	29 973 933,44	29 169 522,33	10 428,78	5 988,78	0,00	4 440,00	0,00	0,00	188,00	0,00	318 028,67	28 794 781,74	46 095,14	804 411,11	280 539,16	523 871,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	995 410,47	995 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 048,16	733 930,05	40 432,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 978 522,97	28 174 111,86	10 428,78	5 988,78	0,00	4 440,00	0,00	0,00	188,00	0,00	96 980,51	28 060 851,69	5 662,88	804 411,11	280 539,16	523 871,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 832 227,63	29 832 201,63	173 653,12	125 499,85	40,00	47 803,28	309,99	0,00	712,00	800,00	664 224,77	28 986 498,02	6 313,72	26,00	0,00	26,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 491,18	192 491,18	17 501,35	0,00	0,00	17 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	127 584,31	44 531,80	2 873,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 155 415,71	27 155 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 484 320,74	2 484 294,74	156 151,77	125 499,85	40,00	30 301,93	309,99	0,00	712,00	800,00	536 640,46	1 786 550,51	3 440,00	26,00	0,00	26,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2015-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9C2E54E72AD9CFB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C2E54E72AD9CFB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C2E54E72AD9CFB2

