

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy C2B157D5BDE81826		
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW		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)	350 063,48	350 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,48	344 874,00	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	350 063,48	350 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,48	344 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 048 527,78	15 048 527,78	23 299,36	0,00	0,00	23 299,36	0,00	0,00	15 025 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 299,36	23 299,36	23 299,36	0,00	0,00	23 299,36	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	15 025 228,42	15 025 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 228,42	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)	33 788 899,93	32 171 329,95	14 662,78	14 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 251,23	31 565 091,73	94 324,17	1 617 569,98	629 834,76	987 735,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 157 347,79	1 157 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 915,46	693 458,16	91 974,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 631 552,14	31 013 982,16	14 662,78	14 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 335,77	30 871 633,57	2 350,00	1 617 569,98	629 834,76	987 735,22
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 041 499,7	31 041 473,7	446 520,03	430 305,12	0,00	16 214,91	0,00	0,00	588,00	800,00	602 347,50	29 987 678,16	3 540,00	26,00	0,00	26,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 870,08	109 870,08	13 362,55	0,00	0,00	13 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57 737,30	37 808,23	962,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 406 176,84	28 406 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 525 452,79	2 525 426,79	433 157,48	430 305,12	0,00	2 852,36	0,00	0,00	588,00	800,00	544 610,20	1 543 693,11	2 578,00	26,00	0,00	26,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2016-04-20

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

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

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2B157D5BDE81826



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2B157D5BDE81826

