


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 55841D7E8E878D9F 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski Nazwa gminy / związku INOWROCLAW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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	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)	63 690,35	63 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,35	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	63 690,35	63 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 121 157,87	30 121 157,87	14 445,24	0,00	0,00	14 445,24	0,00	0,00	30 106 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 445,24	14 445,24	14 445,24	0,00	0,00	14 445,24	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	30 106 712,63	30 106 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106 712,63	0,00	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)	19 024 534,23	19 024 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 088,91	18 762 420,44	52 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 114 635,38	2 114 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 088,91	1 852 521,55	52 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 909 898,85	16 909 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 967 231,64	3 967 231,64	559 482,94	519 801,73	0,00	34 613,31	5 067,90	0,00	0,00	0,00	103 635,76	2 916 762,94	387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 060,93	551 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,76	60 075,17	387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 483 536,66	2 483 536,66	519 801,73	519 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	932 634,05	932 634,05	39 681,21	0,00	0,00	34 613,31	5 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	892 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2011-03-09

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

2011-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55841D7E8E878D9F Korekta nr 1



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2011-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55841D7E8E878D9F Korekta nr 1

