

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		jednostki samorządu terytorialnego							2E241923A115B58A								
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		04		07		01		1									
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW																	

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)	podmoły 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)	1 658 738,66	1 658 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 738,66	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	1 658 738,66	1 658 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 083 021,07	10 083 021,07	26 389,54	0,00	0,00	26 389,54	0,00	0,00	10 056 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 389,54	26 389,54	26 389,54	0,00	0,00	26 389,54	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	10 056 631,53	10 056 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 631,53	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)	35 376 898,69	33 639 853,11	17 682,98	12 343,98	0,00	5 339,00	0,00	0,00	171,60	0,00	396 823,43	33 223 314,10	1 861,00	1 737 045,58	657 112,05	1 079 933,53
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	842 686,21	842 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 578,50	541 757,71	350,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 534 212,48	32 797 166,90	17 682,98	12 343,98	0,00	5 339,00	0,00	0,00	171,60	0,00	96 244,93	32 681 556,39	1 511,00	1 737 045,58	657 112,05	1 079 933,53
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 085 989,91	2 085 983,91	219 059,30	163 709,93	0,00	52 868,17	2 481,20	0,00	428,00	800,00	574 373,32	1 285 827,29	5 476,00	26,00	0,00	26,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 280,15	96 280,15	314,52	0,00	0,00	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 021,02	56 594,61	1 350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	285 987,87	285 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 703 721,89	1 703 695,89	218 744,78	163 709,93	0,00	52 553,65	2 481,20	0,00	428,00	800,00	536 352,30	943 244,81	4 126,00	26,00	0,00	26,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2017-02-20

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 (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 Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E241923A115B58A



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E241923A115B58A

