

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  E32F476F5F057270								
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350725</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	1 513 515,52	1 513 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 515,52	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	1 513 515,52	1 513 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 900 780,15	17 900 780,15	23 900,78	0,00	0,00	23 900,78	0,00	0,00	17 876 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 900,78	23 900,78	23 900,78	0,00	0,00	23 900,78	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	17 876 879,37	17 876 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876 879,37	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)	35 976 622,99	34 185 240,66	15 196,65	13 051,65	870,00	1 275,00	0,00	0,00	119,60	0,00	314 795,86	33 757 405,09	97 723,46	1 791 382,33	672 903,44	1 118 478,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 907,28	825 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,45	527 407,37	95 719,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 150 715,71	33 359 333,38	15 196,65	13 051,65	870,00	1 275,00	0,00	0,00	119,60	0,00	112 015,41	33 229 997,72	2 004,00	1 791 382,33	672 903,44	1 118 478,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 376 133,45	34 376 107,45	3 614 283,59	3 516 475,10	5 155,00	92 393,49	260,00	0,00	588,00	800,00	625 615,95	30 129 338,16	5 481,75	26,00	0,00	26,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 024,29	166 024,29	33 696,54	0,00	0,00	33 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 436,09	46 297,91	2 593,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 812 344,61	31 812 344,61	3 383 691,81	3 383 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 397 764,55	2 397 738,55	196 895,24	132 783,29	5 155,00	58 696,95	260,00	0,00	588,00	800,00	542 179,86	1 654 387,45	2 888,00	26,00	0,00	26,00

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2017-04-21

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 Filipiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0523555277

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E32F476F5F057270



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E32F476F5F057270

