


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce 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 Bydgoszczy EA32B86DC9AAF5A3
Numer identyfikacyjny REGON 092350725	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie								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)	
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW	04	07	01	1			część budż. 2)	

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)	1 503 866,87	1 503 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 866,87	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	1 503 866,87	1 503 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 138 384,04	20 138 384,04	24 758,57	0,00	0,00	24 758,57	0,00	0,00	20 113 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 758,57	24 758,57	24 758,57	0,00	0,00	24 758,57	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	20 113 625,47	20 113 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113 625,47	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)	37 123 949,33	35 399 721,61	12 699,94	11 909,34	0,00	790,60	0,00	0,00	0,00	160,00	297 127,04	34 987 238,09	102 496,54	1 724 227,72	707 105,59	1 017 122,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 306,27	811 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 996,81	516 660,92	99 648,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 312 643,06	34 588 415,34	12 699,94	11 909,34	0,00	790,60	0,00	0,00	0,00	160,00	102 130,23	34 470 577,17	2 848,00	1 724 227,72	707 105,59	1 017 122,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 045 210,03	24 045 184,03	5 533 075,13	5 456 295,08	5 155,00	71 365,05	260,00	0,00	480,00	800,00	941 372,78	17 559 536,12	9 920,00	26,00	0,00	26,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 815,52	461 815,52	14 389,05	0,00	0,00	14 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	398 722,18	47 744,29	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 847 407,87	14 847 407,87	5 421 016,38	5 421 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 735 986,64	8 735 960,64	97 669,70	35 278,70	5 155,00	56 976,04	260,00	0,00	480,00	800,00	542 650,60	8 085 400,34	8 960,00	26,00	0,00	26,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA32B86DC9AAF5A3



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA32B86DC9AAF5A3

