


| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy 59D7D8684A5AD538 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350725 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie ¹⁾ łączne | |  | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część bud. 2) |
| Nazwa gminy / związku INOWROCLAW | | 04 | 07 | 01 | 1 | | | | |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | | | | | | | | | |

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) | 1 532 815,76 | 1 532 815,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 285,34 | 1 522 530,42 | 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 | 1 532 815,76 | 1 532 815,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 285,34 | 1 522 530,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 23 924 312,43 | 23 924 312,43 | 30 091,45 | 0,00 | 0,00 | 30 091,45 | 0,00 | 0,00 | 23 894 220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 30 091,45 | 30 091,45 | 30 091,45 | 0,00 | 0,00 | 30 091,45 | 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 | 17 894 220,94 | 17 894 220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 894 220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 35 632 511,05 | 33 869 878,07 | 12 661,88 | 11 965,88 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 240 934,26 | 33 567 690,05 | 48 431,88 | 1 762 632,98 | 723 686,72 | 1 038 946,26 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 664 879,62 | 664 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 903,38 | 489 558,36 | 45 417,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 34 967 631,43 | 33 204 998,45 | 12 661,88 | 11 965,88 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 111 030,88 | 33 078 131,69 | 3 014,00 | 1 762 632,98 | 723 686,72 | 1 038 946,26 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 806 072,88 | 1 806 044,88 | 107 806,24 | 39,60 | 1 096,00 | 59 000,12 | 47 670,52 | 0,00 | 480,00 | 800,00 | 691 638,73 | 998 141,46 | 7 178,45 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 175 086,31 | 175 086,31 | 319,61 | 0,00 | 0,00 | 319,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 823,23 | 55 131,02 | 3 812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 270 264,58 | 270 264,58 | 47 410,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 410,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 360 721,99 | 1 360 693,99 | 60 076,11 | 39,60 | 1 096,00 | 58 680,51 | 260,00 | 0,00 | 480,00 | 800,00 | 575 815,50 | 720 156,38 | 3 366,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |

Grażyna Filipiak

0523555277

2018-02-20

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 | 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

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59D7D8684A5AD538



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59D7D8684A5AD538

