

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Inowrocław

ul. F.D. Roosevelta 36

88-100 INOWROCŁAW

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

OD3A3BB5E6ABDA80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Inowrocławski

Nazwa gminy / związku

INOWROCŁAW

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	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
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)	1 215 865,38	1 215 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,61	1 207 659,77	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	1 215 865,38	1 215 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,61	1 207 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 670 131,20	18 670 131,20	25 324,11	0,00	0,00	25 324,11	0,00	0,00	18 644 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 324,11	25 324,11	25 324,11	0,00	0,00	25 324,11	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	12 644 807,09	12 644 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 807,09	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 458 593,25	34 505 185,82	34 229,12	11 789,49	2 682,40	19 757,23	0,00	0,00	0,00	34,00	263 213,59	34 207 461,11	248,00	1 953 407,43	809 388,56	1 144 018,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 600,84	420 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 037 992,41	34 084 584,98	34 229,12	11 789,49	2 682,40	19 757,23	0,00	0,00	0,00	34,00	263 213,59	33 786 860,27	248,00	1 953 407,43	809 388,56	1 144 018,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 383 806,55	18 383 806,55	5 997 951,11	5 903 302,86	19 297,00	75 091,25	260,00	0,00	800,00	34,00	782 753,41	11 594 984,03	7 284,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 704,75	299 704,75	17 711,75	0,00	0,00	17 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	232 334,30	49 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 602 368,71	16 602 368,71	5 899 946,86	5 899 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 481 733,09	1 481 733,09	80 292,50	3 356,00	19 297,00	57 379,50	260,00	0,00	800,00	34,00	550 419,11	842 903,48	7 284,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filiipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

OD3A3BB5E6ABDA80

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D3A3BB5E6ABDA80



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D3A3BB5E6ABDA80

