

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D0138CC77EC71A16



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)	3 278 837,95	3 278 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 837,95	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	3 278 837,95	3 278 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 789 563,05	7 789 563,05	29 877,91	0,00	0,00	29 877,91	0,00	0,00	7 759 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 877,91	29 877,91	29 877,91	0,00	0,00	29 877,91	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	7 759 685,12	7 759 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 685,12	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)	37 622 771,32	35 412 697,80	26 880,92	10 565,26	1 473,16	14 841,48	1,00	0,00	1,08	34,00	797 958,11	34 538 048,07	49 775,62	2 210 073,52	1 068 842,96	1 141 230,54
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 695,15	544 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 397,17	359 107,05	48 190,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 078 076,17	34 868 002,65	26 880,92	10 565,26	1 473,16	14 841,48	1,00	0,00	1,08	34,00	660 560,94	34 178 940,98	1 584,73	2 210 073,52	1 068 842,96	1 141 230,54
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 051 809,24	38 051 809,24	12 222 539,04	6 575 971,00	373 531,20	5 262 924,84	10 112,00	0,00	90 103,00	238,00	18 598 116,20	7 020 164,07	120 648,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 869,61	366 869,61	670,71	0,00	0,00	670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	322 218,22	41 821,75	2 158,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 804 403,68	27 804 403,68	8 534 958,40	6 553 759,00	182 281,40	1 790 626,00	8 292,00	0,00	82 331,00	0,00	14 992 379,17	4 142 253,11	52 482,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 880 535,95	9 880 535,95	3 686 909,93	22 212,00	191 249,80	3 471 628,13	1 820,00	0,00	7 772,00	238,00	3 283 518,81	2 836 089,21	66 008,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filiipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0138CC77EC71A16

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0138CC77EC71A16



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0138CC77EC71A16

