

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Inowrocław

ul. F.D. Roosevelta 36

88-100 INOWROCLAW

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

501ECF1870AE741E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Inowrocławski

Nazwa gminy / związku

INOWROCLAW

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)	1 066 424,94	1 066 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 989,82	2 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 063 435,12	1 063 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 328 858,16	11 328 858,16	23 567,19	0,00	0,00	23 567,19	0,00	0,00	11 305 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 567,19	23 567,19	23 567,19	0,00	0,00	23 567,19	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	11 305 290,99	11 305 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 290,99	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)	38 604 668,92	38 474 658,53	147 511,02	9 555,69	553,97	137 400,36	1,00	0,00	397,08	102,00	1 247 372,03	35 025 719,84	53 556,56	2 130 010,39	920 195,70	1 209 814,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 191,54	488 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 194,68	327 380,97	48 615,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 116 477,38	35 986 466,99	147 511,02	9 555,69	553,97	137 400,36	1,00	0,00	397,08	102,00	1 135 177,35	34 698 338,87	4 940,67	2 130 010,39	920 195,70	1 209 814,69
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 322 360,88	25 322 360,88	9 210 467,21	6 400 549,76	162 503,60	2 638 480,73	8 933,10	0,00	41 542,00	272,00	9 633 311,87	6 370 886,56	65 881,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 999,22	283 999,22	8 862,32	0,00	0,00	8 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212 290,85	60 898,85	1 947,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 637 143,57	16 637 143,57	7 030 108,31	6 388 313,76	58 336,40	579 312,13	4 146,00	0,00	37 382,00	0,00	7 609 379,16	1 934 355,10	25 919,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 401 218,07	8 401 218,07	2 171 496,58	12 236,00	104 167,20	2 050 306,28	4 787,10	0,00	4 160,00	272,00	1 811 641,86	4 375 632,63	38 015,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filiipiak

0523555277

2019-10-18

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

BeSTia

501ECF1870AE741E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

501ECF1870AE741E



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

501ECF1870AE741E

