

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Inowrocław

aleja Ratuszowa 36

88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

092350725

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

709687A6A8CAF898



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)inowrocławski

Nazwa gminy / związkuINOWROCŁAW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0407011

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)	podmoty 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)	933 355,32	933 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	932 434,32	932 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 972 061,72	32 972 061,72	26 038,60	0,00	0,00	26 038,60	0,00	0,00	32 946 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 038,60	26 038,60	26 038,60	0,00	0,00	26 038,60	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	15 946 023,12	15 946 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	40 844 448,52	38 727 428,28	179 744,70	9 431,75	166,00	170 146,95	0,00	0,00	81,08	0,00	2 654 096,53	35 889 680,51	3 825,46	2 117 020,24	867 952,14	1 249 068,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 032,93	480 032,93	1 650,10	0,00	0,00	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,44	351 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 364 415,59	38 247 395,35	178 094,60	9 431,75	166,00	168 496,85	0,00	0,00	81,08	0,00	2 527 466,09	35 537 928,12	3 825,46	2 117 020,24	867 952,14	1 249 068,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 684 927,95	51 684 927,95	11 380 304,08	3 370 376,47	508 506,20	7 485 393,41	16 028,00	0,00	138 290,00	612,00	27 654 251,06	12 393 975,34	117 495,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 273,64	112 273,64	2 085,27	0,00	0,00	2 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,23	68 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 768 417,89	35 768 417,89	6 228 166,02	3 345 256,47	255 339,40	2 614 192,15	13 378,00	0,00	126 506,00	0,00	22 482 240,30	6 849 614,00	81 891,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 804 236,42	15 804 236,42	5 150 052,79	25 120,00	253 166,80	4 869 115,99	2 650,00	0,00	11 784,00	612,00	5 130 477,53	5 475 706,20	35 603,90	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

709687A6A8CAF898

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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

2020-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

709687A6A8CAF898



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

709687A6A8CAF898

