

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  ECC4213DFA3B95CD									
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350725</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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 II kwartału 2020 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
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)	926 479,08	926 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	926 474,58	926 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 740 768,73	17 740 768,73	28 194,75	0,00	0,00	28 194,75	0,00	0,00	17 712 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 194,75	28 194,75	28 194,75	0,00	0,00	28 194,75	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	17 712 573,98	17 712 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 573,98	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)	41 005 496,48	38 856 137,36	52 832,20	9 371,02	10,00	43 451,18	0,00	0,00	451,08	0,00	3 254 558,05	35 488 383,76	59 912,27	2 149 359,12	898 773,50	1 250 585,62
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 306,15	480 306,15	568,58	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119 843,51	303 441,49	56 452,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 525 190,33	38 375 831,21	52 263,62	9 371,02	10,00	42 882,60	0,00	0,00	451,08	0,00	3 134 714,54	35 184 942,27	3 459,70	2 149 359,12	898 773,50	1 250 585,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 413 902,84	39 413 902,84	11 507 501,46	5 826 757,06	355 443,20	5 314 352,11	10 949,10	0,00	95 328,00	476,00	18 641 927,56	9 063 096,65	105 573,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 091,59	112 091,59	174,04	0,00	0,00	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41 381,27	65 212,70	5 323,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 164 735,51	28 164 735,51	7 965 576,46	5 809 697,06	180 801,40	1 965 948,88	9 129,10	0,00	87 587,00	0,00	15 367 307,23	4 689 327,25	54 937,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 137 075,74	11 137 075,74	3 541 750,96	17 060,00	174 641,80	3 348 229,18	1 820,00	0,00	7 741,00	476,00	3 233 239,06	4 308 556,70	45 312,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Filipiak

0523555277

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECC4213DFA3B95CD



Grażyna Filipiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECC4213DFA3B95CD

