

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**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski  
 Nazwa gminy / związku INOWROCŁAW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie<sup>1)</sup> łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
 2AEE29D5E5237A0D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
04	07	01	1				

**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)	918 911,10	918 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 389,12	2 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	916 521,98	916 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 797 970,16	19 797 970,16	27 410,00	0,00	0,00	27 410,00	0,00	0,00	19 770 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	27 410,00	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	14 770 560,16	14 770 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 499 251,66	39 331 734,75	61 856,31	9 407,31	4 044,00	48 405,00	0,00	0,00	464,48	0,00	3 125 915,54	36 080 842,63	62 655,75	2 167 516,85	903 679,32	1 263 837,53
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 417,12	456 417,12	568,58	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 709,91	277 649,21	57 489,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 042 834,48	38 875 317,63	61 287,73	9 407,31	4 044,00	47 836,42	0,00	0,00	464,48	0,00	3 005 205,63	35 803 193,42	5 166,33	2 167 516,85	903 679,32	1 263 837,53
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 686 331,07	25 686 331,07	10 011 373,00	6 152 063,66	104 706,40	3 750 140,91	4 462,00	0,00	39 368,00	0,00	9 953 567,85	5 646 245,36	35 776,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 115,86	174 115,86	5 494,75	0,00	0,00	5 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,17	68 638,55	4 481,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 250 047,04	17 250 047,04	7 183 683,05	6 152 063,66	66 178,40	960 979,00	4 462,00	0,00	39 368,00	0,00	7 806 020,85	2 193 016,59	27 958,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 262 168,17	8 262 168,17	2 822 195,16	0,00	38 528,00	2 783 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 045,75	3 384 590,22	3 337,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

0523555277

2020-10-21

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

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0523555277

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AEE29D5E5237A0D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2AEE29D5E5237A0D

