

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B0CE985F08D521E7



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 (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)	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
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	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)	28 520 924,97	28 520 924,97	27 801,37	0,00	0,00	27 801,37	0,00	0,00	28 493 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 801,37	27 801,37	27 801,37	0,00	0,00	27 801,37	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	23 993 123,60	23 993 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 426 609,63	42 206 404,45	30 449,02	5 421,54	2 664,00	22 363,48	0,00	0,00	1,08	0,00	3 386 227,43	38 734 747,12	54 979,80	2 220 205,18	940 362,18	1 279 843,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 223,82	384 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 331,30	224 578,83	53 313,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 042 385,81	41 822 180,63	30 449,02	5 421,54	2 664,00	22 363,48	0,00	0,00	1,08	0,00	3 279 896,13	38 510 168,29	1 666,11	2 220 205,18	940 362,18	1 279 843,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 223 409,53	4 223 409,53	1 045 547,43	383 882,00	4 109,40	646 959,89	10 596,14	0,00	0,00	0,00	599 333,07	2 574 143,92	4 385,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 665,47	180 665,47	440,25	0,00	0,00	440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97 013,86	79 116,25	4 095,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	526 433,98	526 433,98	388 256,66	383 882,00	0,00	0,00	4 374,66	0,00	0,00	0,00	17 306,00	120 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 516 310,08	3 516 310,08	656 850,52	0,00	4 109,40	646 519,64	6 221,48	0,00	0,00	0,00	485 013,21	2 374 156,35	290,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0CE985F08D521E7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

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

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0CE985F08D521E7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w wyniku złożenia korekty sprawozdania jednostkowego przez OSiR. W kolumnie 12 zwiększenie o kwotę 13 988,08 zł. Było 471 025,13 zł jest 485 013,21 zł.

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0CE985F08D521E7 Korekta nr 1

