

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8BD97714CB9C7C78		
Numer identyfikacyjny REGON 092350725	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku									
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						

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)	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)	28 516 726,48	28 516 726,48	27 801,37	0,00	0,00	27 801,37	0,00	0,00	28 488 925,11	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	23 988 925,11	23 988 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988 925,11	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	2 220 205,16	940 362,16	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	2 220 205,16	940 362,16	1 279 843,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 446 929,16	4 446 929,16	1 213 820,92	383 882,00	4 109,40	815 233,35	10 596,14	0,00	0,00	0,00	599 333,07	2 574 143,92	59 631,27	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	3 739 829,71	3 739 829,71	825 124,01	0,00	4 109,40	814 793,10	6 221,48	0,00	0,00	0,00	485 013,21	2 374 156,35	55 536,16	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

0523555277

2021-03-26

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

2021-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BD97714CB9C7C78 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta w wyniku korekty sprawozdania jednostkowego jst.. W kolumnie 10 zmniejszenie o kwotę 4 198,49 zł. Było 23 993 123,60 zł jest 23 988 925,11 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w wyniku korekty sprawozdania jednostkowego jst. W kolumnie 7 zwiększenie o 168 273,49 zł. Było 646 519,64 zł jest 814 793,13 zł. W kolumnie 14 zwiększenie o 55 246,16 zł. Było 290,00 zł jest 55 536,16 zł.

Dorota Rutkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523555277

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BD97714CB9C7C78 Korekta nr 2

