


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW		jednostki samorządu terytorialnego							6D4070F5565EA1B5		
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							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 budż. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	822 244,26	822 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	819 323,26	819 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 784 413,94	29 784 413,94	27 097,13	0,00	0,00	27 097,13	0,00	0,00	29 757 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 097,13	27 097,13	27 097,13	0,00	0,00	27 097,13	0,00	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	18 757 316,81	18 757 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	45 423 977,64	43 211 368,06	98 731,69	5 214,04	4 000,60	89 514,05	3,00	0,00	1,09	0,00	3 437 384,27	39 623 807,85	51 443,15	2 212 609,56	917 742,34	1 294 867,22	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 623,75	309 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340,80	221 347,46	49 935,45	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	45 114 353,89	42 901 744,31	98 731,69	5 214,04	4 000,60	89 514,05	3,00	0,00	1,09	0,00	3 399 043,47	39 402 460,39	1 507,70	2 212 609,56	917 742,34	1 294 867,22	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 416 009,55	55 416 009,55	13 984 710,67	3 755 906,36	346 472,40	9 868 438,91	13 893,00	0,00	203 386,00	0,00	28 709 563,70	12 429 552,96	88 796,25	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 070,54	111 070,54	3 545,79	0,00	0,00	3 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 675,41	80 308,23	3 541,11	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 927 723,83	37 927 723,83	7 060 707,76	3 755 906,36	277 972,40	3 012 936,00	13 893,00	0,00	203 386,00	0,00	23 641 095,84	6 949 036,95	73 497,28	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 377 215,22	17 377 215,22	6 920 457,12	0,00	68 500,00	6 851 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 792,45	5 400 207,78	11 757,86	0,00	0,00	0,00	

Dorota Rutkowska

0523555277

2021-04-22

WOJCIECH PINIEWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6D4070F5565EA1B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6D4070F5565EA1B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6D4070F5565EA1B5

