

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW | | | | | | | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350725 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | 73CE2AFC5A7A44F7 | | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | wg stanu na koniec II 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) | 754 155,86 | 754 155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 754 145,86 | 754 145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 27 370 179,12 | 27 370 179,12 | 29 704,10 | 0,00 | 0,00 | 29 704,10 | 0,00 | 0,00 | 27 340 475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 29 704,10 | 29 704,10 | 29 704,10 | 0,00 | 0,00 | 29 704,10 | 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 | 27 340 475,02 | 27 340 475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 340 475,02 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 45 992 503,64 | 43 807 704,35 | 110 095,71 | 4 927,69 | 88,00 | 105 075,02 | 5,00 | 0,00 | 3,07 | 2,30 | 3 754 898,45 | 39 883 342,36 | 59 362,42 | 2 184 799,25 | 911 184,51 | 1 273 614,76 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 321 368,30 | 321 368,30 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 516,05 | 227 272,28 | 56 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 45 671 135,34 | 43 486 336,05 | 107 635,71 | 4 927,69 | 88,00 | 102 615,02 | 5,00 | 0,00 | 3,07 | 2,30 | 3 719 382,40 | 39 656 070,08 | 3 242,45 | 2 184 799,25 | 911 184,51 | 1 273 614,76 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 43 906 653,22 | 43 906 653,22 | 13 764 262,02 | 5 967 320,96 | 262 177,40 | 7 373 655,01 | 161 108,63 | 0,00 | 137 310,00 | 9 504,00 | 20 632 689,90 | 9 297 880,69 | 65 006,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 141 506,74 | 141 506,74 | 1 635,00 | 0,00 | 300,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 528,61 | 75 594,37 | 4 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 29 374 437,31 | 29 374 437,31 | 8 218 981,38 | 5 967 320,96 | 209 252,40 | 2 033 146,00 | 9 262,00 | 0,00 | 137 310,00 | 9 504,00 | 16 210 284,65 | 4 745 900,40 | 52 456,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 390 709,20 | 14 390 709,20 | 5 543 645,64 | 0,00 | 52 625,00 | 5 339 174,01 | 151 846,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 876,64 | 4 476 385,92 | 7 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dorota Rutkowska

0523555277

2021-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

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

73CE2AFC5A7A44F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

73CE2AFC5A7A44F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0523555277

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Witkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

73CE2AFC5A7A44F7

