


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Inowrocław  aleja Ratuszowa 36  88-100 INOWROCLAW		jednostki samorządu terytorialnego							2D72E56FC101CD28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350725</b>		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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 (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)	601 105,99	601 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 630,13	2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	598 475,86	598 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 501 996,11	28 501 996,11	26 284,97	0,00	0,00	26 284,97	0,00	0,00	28 475 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 284,97	26 284,97	26 284,97	0,00	0,00	26 284,97	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	28 475 711,14	28 475 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475 711,14	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	47 014 007,20	44 753 751,28	51 842,98	4 199,47	1 495,00	46 143,51	5,00	0,00	3,07	0,00	4 118 917,88	40 528 734,65	54 252,70	2 260 255,92	938 526,17	1 321 729,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 176,66	304 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129,30	228 329,22	53 718,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 709 830,54	44 449 574,62	51 842,98	4 199,47	1 495,00	46 143,51	5,00	0,00	3,07	0,00	4 096 788,58	40 300 405,43	53 534,56	2 260 255,92	938 526,17	1 321 729,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 985 937,37	26 985 937,37	11 018 100,07	6 843 673,62	104 070,40	4 065 323,10	5 032,95	0,00	65 705,00	0,00	10 394 347,67	5 475 382,70	32 401,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 435,11	164 435,11	18 674,60	0,00	0,00	18 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 086,32	86 157,22	4 516,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 880 412,15	17 880 412,15	7 902 229,02	6 843 673,62	68 818,40	985 104,00	4 633,00	0,00	65 705,00	0,00	7 695 241,83	2 193 135,34	24 100,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 941 090,11	8 941 090,11	3 097 196,45	0,00	35 252,00	3 061 544,50	399,95	0,00	0,00	0,00	2 644 019,52	3 196 090,14	3 784,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

0523555277

2021-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
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

2D72E56FC101CD28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

**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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2D72E56FC101CD28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0523555277

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2D72E56FC101CD28

