


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							B476389D45FC874A	
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	533 192,62	533 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 952,30	2 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	530 240,32	530 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 080 043,50	52 080 043,50	29 107,01	0,00	0,00	29 107,01	0,00	0,00	52 050 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 107,01	29 107,01	29 107,01	0,00	0,00	29 107,01	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	52 050 936,49	52 050 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050 936,49	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)	48 887 276,67	46 613 576,88	64 943,30	4 200,90	3,00	60 739,40	0,00	0,00	2,08	0,00	5 312 264,46	41 187 143,98	49 223,06	2 273 699,79	936 629,46	1 337 070,33
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 901,28	1 000 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 165,17	241 595,22	49 140,89	1 000 000,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 886 375,39	45 612 675,60	64 943,30	4 200,90	3,00	60 739,40	0,00	0,00	2,08	0,00	4 602 099,29	40 945 548,76	82,17	2 273 699,79	936 629,46	1 337 070,33
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 980 542,77	55 980 542,77	11 300 056,07	637 457,40	396 614,40	10 246 577,85	19 406,42	0,00	220 953,85	398,00	30 079 794,22	14 280 337,20	99 003,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 184 058,83	2 184 058,83	63 422,50	0,00	0,00	63 422,50	0,00	0,00	8 771,85	0,00	103 316,80	2 004 307,07	4 240,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 333 806,91	36 333 806,91	3 922 745,80	579 216,40	281 814,40	3 047 290,00	14 425,00	0,00	212 182,00	398,00	24 422 383,52	7 693 462,51	82 635,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 462 677,03	17 462 677,03	7 313 887,77	58 241,00	114 800,00	7 135 865,35	4 981,42	0,00	0,00	0,00	5 554 093,90	4 582 567,62	12 127,74	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

0523555277

2022-04-22

WOJCIECH PINIEWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B476389D45FC874A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

0523555277

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B476389D45FC874A



Dorota Rutkowska

Skarbnik

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

0523555277

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B476389D45FC874A

