


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							AAFB38F820493D91	
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II 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)	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
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	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)	53 819 466,53	53 819 466,53	29 245,42	0,00	0,00	29 245,42	0,00	0,00	53 790 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 245,42	29 245,42	29 245,42	0,00	0,00	29 245,42	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	53 790 221,11	53 790 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790 221,11	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)	48 956 523,94	46 895 100,36	36 357,90	6 286,81	6,00	30 065,09	0,00	0,00	1,08	0,00	5 022 097,49	41 584 834,93	51 808,96	2 261 423,58	909 249,71	1 352 173,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 762,33	402 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 442,51	302 920,58	49 396,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 553 761,61	46 292 338,03	36 357,90	6 286,81	6,00	30 065,09	0,00	0,00	1,08	0,00	4 971 654,98	41 281 914,35	2 409,72	2 261 423,58	909 249,71	1 352 173,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 038 445,47	41 038 445,47	8 527 326,09	378 842,50	300 909,00	7 835 965,36	11 609,23	0,00	156 882,90	307,00	21 340 141,56	10 936 155,67	77 632,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 152 757,30	2 152 757,30	1 739,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	13 550,90	0,00	121 253,93	2 005 454,60	10 758,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 286 434,42	25 286 434,42	2 653 674,50	378 842,50	209 517,00	2 055 699,00	9 616,00	0,00	143 332,00	307,00	16 964 426,64	5 467 202,70	57 491,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 599 253,75	13 599 253,75	5 871 912,59	0,00	91 392,00	5 778 527,36	1 993,23	0,00	0,00	0,00	4 254 460,99	3 463 498,37	9 381,80	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2022-07-21

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.

BeSTia

AAFB38F820493D91

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-21

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.

AAFB38F820493D91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

Skarbnik

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

0523555277

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AAFB38F820493D91

