

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F65668C5034CD2B0		
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		04	07	01	1						
Nazwa gminy / związku INOWROCLAW											

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)	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
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)	533 314,11	533 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 073,79	3 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,79	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)	51 220 465,75	51 220 465,75	25 987,65	0,00	0,00	25 987,65	0,00	0,00	51 194 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 987,65	25 987,65	25 987,65	0,00	0,00	25 987,65	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	34 194 478,10	34 194 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 608 458,69	47 059 149,13	31 070,31	4 674,42	7,00	26 388,89	0,00	0,00	4,16	0,00	4 993 060,47	41 974 722,30	60 291,89	2 549 309,56	929 152,49	1 620 157,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 587,15	495 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 773,21	396 751,85	49 062,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 112 871,54	46 563 561,98	31 070,31	4 674,42	7,00	26 388,89	0,00	0,00	4,16	0,00	4 943 287,26	41 577 970,45	11 229,80	2 549 309,56	929 152,49	1 620 157,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 796 660,06	21 796 660,06	4 581 036,31	197 381,60	123 734,00	4 252 017,65	7 903,06	0,00	76 271,00	154,00	10 472 151,89	6 633 782,93	33 263,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 095 285,30	2 095 285,30	64 848,80	0,00	0,00	64 848,80	0,00	0,00	8 296,00	0,00	97 724,68	1 922 147,87	2 267,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 979 504,68	11 979 504,68	1 266 319,60	197 381,60	72 022,00	992 109,00	4 807,00	0,00	67 975,00	154,00	7 970 523,63	2 647 884,37	26 648,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 721 870,08	7 721 870,08	3 249 867,91	0,00	51 712,00	3 195 059,85	3 096,06	0,00	0,00	0,00	2 403 903,58	2 063 750,69	4 347,90	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2022-10-21

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

F65668C5034CD2B0

Strona 1 z 3

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

2022-10-21

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.

F65668C5034CD2B0



Dorota Rutkowska

Skarbnik

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

0523555277

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F65668C5034CD2B0

