


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							56EDA03D6DE721D8	
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
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)	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)	43 399 910,95	43 399 910,95	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	43 379 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	43 379 910,95	43 379 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379 910,95	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)	46 218 589,57	43 864 029,14	15 445,54	4 692,17	65,00	10 888,37	0,00	0,00	1,62	0,00	4 788 877,35	39 029 732,06	49 972,57	2 354 560,43	940 082,48	1 414 477,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 055,02	398 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,51	337 502,23	49 540,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 820 534,55	43 465 974,12	15 445,54	4 692,17	65,00	10 888,37	0,00	0,00	1,62	0,00	4 757 864,84	38 692 229,83	432,29	2 354 560,43	940 082,48	1 414 477,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 655 672,88	4 655 672,88	839 056,16	0,00	1 920,00	832 047,65	5 088,51	0,00	12 187,00	0,00	843 660,42	2 950 779,64	9 989,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 863 092,61	1 863 092,61	46 188,31	0,00	0,00	46 188,31	0,00	0,00	12 187,00	0,00	279 278,17	1 523 352,63	2 086,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	576 926,60	576 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 215 653,67	2 215 653,67	792 867,85	0,00	1 920,00	785 859,34	5 088,51	0,00	0,00	0,00	564 382,25	850 500,41	7 903,16	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2023-02-20

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

56EDA03D6DE721D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-02-20

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.

56EDA03D6DE721D8



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

2023-02-20

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

56EDA03D6DE721D8

