


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW Numer identyfikacyjny REGON 092350725	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FC5D405E920A494F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku INOWROCLAW	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	477 671,48	477 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 671,48	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	477 671,48	477 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 039 026,55	48 039 026,55	23 231,16	0,00	0,00	23 231,16	0,00	0,00	48 015 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 231,16	23 231,16	23 231,16	0,00	0,00	23 231,16	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	38 015 795,39	38 015 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 015 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	47 624 868,27	44 983 876,04	13 313,51	4 722,47	36,00	8 555,04	0,00	0,00	258,62	0,00	4 992 829,99	39 921 239,47	56 234,45	2 640 992,23	1 226 498,21	1 414 494,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 306,91	476 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 748,96	367 703,20	54 854,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 148 561,36	44 507 569,13	13 313,51	4 722,47	36,00	8 555,04	0,00	0,00	258,62	0,00	4 939 081,03	39 553 536,27	1 379,70	2 640 992,23	1 226 498,21	1 414 494,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 771 066,01	60 771 066,01	12 317 239,58	651 183,11	451 428,00	11 145 364,10	69 264,37	0,00	241 137,14	506,00	33 227 301,18	14 884 743,65	100 138,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 743 670,77	1 743 670,77	27 814,59	0,00	0,00	27 814,59	0,00	0,00	8 969,14	0,00	182 512,04	1 524 344,00	31,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 861 876,05	39 861 876,05	4 247 615,39	651 182,89	323 748,00	3 256 564,50	16 120,00	0,00	232 168,00	506,00	26 883 481,83	8 410 730,07	87 374,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 165 519,19	19 165 519,19	8 041 809,60	0,22	127 680,00	7 860 985,01	53 144,37	0,00	0,00	0,00	6 161 307,31	4 949 669,58	12 732,70	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2023-04-24

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.

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

2023-04-24

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.

FC5D405E920A494F



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

2023-04-24

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FC5D405E920A494F

