


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 57FF89FE347913E2  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)	37 901 270,86	37 901 270,86	25 211,06	0,00	0,00	25 211,06	0,00	0,00	37 876 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 211,06	25 211,06	25 211,06	0,00	0,00	25 211,06	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	28 876 059,80	28 876 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	48 354 880,55	45 942 655,30	25 970,96	4 741,15	8,00	21 221,81	0,00	0,00	1,62	0,00	4 908 185,48	40 954 631,66	53 865,60	2 412 225,25	1 033 589,36	1 378 635,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	563 851,94	563 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 068,66	427 282,79	53 500,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 791 028,61	45 378 803,36	25 970,96	4 741,15	8,00	21 221,81	0,00	0,00	1,62	0,00	4 825 116,80	40 527 348,87	365,11	2 412 225,25	1 033 589,36	1 378 635,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 866 625,54	41 866 625,54	8 690 756,98	468 486,54	332 407,00	7 874 405,37	15 458,07	0,00	252 955,28	341,00	22 339 324,07	10 521 597,85	61 650,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 816 876,46	1 816 876,46	37 538,10	0,00	0,00	37 538,10	0,00	0,00	94 898,28	0,00	177 625,24	1 504 569,87	2 244,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 889 173,16	26 889 173,16	2 955 189,04	468 486,54	242 711,00	2 233 244,50	10 747,00	0,00	158 057,00	341,00	18 005 138,76	5 718 862,60	51 584,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 160 575,92	13 160 575,92	5 698 029,84	0,00	89 696,00	5 603 622,77	4 711,07	0,00	0,00	0,00	4 156 560,07	3 298 165,38	7 820,63	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2023-07-21

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.

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

2023-07-21

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.

57FF89FE347913E2



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

2023-07-21

rok m-c dzień

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

57FF89FE347913E2

