


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Inowrocław  aleja Ratuszowa 36  88-100 INOWROCLAW		jednostki samorządu terytorialnego							1825CE9E5855BB13	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350725</b>		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	46 400 383,26	46 400 383,26	26 996,02	0,00	0,00	26 996,02	0,00	0,00	46 373 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 996,02	26 996,02	26 996,02	0,00	0,00	26 996,02	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	29 873 387,24	29 873 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 873 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 132 373,73	46 702 993,59	46 698,09	4 291,43	8,00	42 398,66	0,00	0,00	727,62	0,00	4 288 515,14	42 332 654,70	54 398,04	2 429 380,14	1 044 827,95	1 384 552,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 301,06	616 301,06	582,35	0,00	0,00	582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 131,22	494 233,88	52 353,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 516 072,67	46 086 692,53	46 115,74	4 291,43	8,00	41 816,31	0,00	0,00	727,62	0,00	4 199 383,92	41 838 420,82	2 044,43	2 429 380,14	1 044 827,95	1 384 552,19
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 006 861,86	23 006 861,86	4 786 535,95	242 738,22	131 073,00	4 382 908,78	9 815,95	0,00	171 088,27	171,00	11 480 223,43	6 554 780,90	34 082,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 737 716,57	1 737 716,57	40 645,81	0,00	0,00	40 645,81	0,00	0,00	95 605,27	0,00	92 547,78	1 507 383,11	1 534,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 215 701,68	13 215 701,68	1 411 434,22	242 738,22	78 721,00	1 084 601,00	5 374,00	0,00	75 483,00	171,00	8 874 442,76	2 825 916,94	28 253,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 053 443,61	8 053 443,61	3 314 455,92	0,00	52 352,00	3 257 661,97	4 441,95	0,00	0,00	0,00	2 513 232,89	2 221 480,85	4 273,95	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Strachanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1825CE9E5855BB13

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Strachanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1825CE9E5855BB13



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

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Strachanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1825CE9E5855BB13

