


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							1D57FC8EF71541C5 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350725</b>		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 396 861,37	23 396 861,37	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	23 376 861,37	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 376 861,37	23 376 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376 861,37	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 014 481,51	46 564 205,66	10 298,17	3 622,76	1 856,00	4 819,41	0,00	0,00	1,62	0,00	4 318 883,08	42 182 066,26	52 956,53	2 450 275,85	1 057 627,34	1 392 648,51	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 760,85	674 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 245,92	549 183,76	52 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 339 720,66	45 889 444,81	10 298,17	3 622,76	1 856,00	4 819,41	0,00	0,00	1,62	0,00	4 245 637,16	41 632 882,50	625,36	2 450 275,85	1 057 627,34	1 392 648,51	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 384 563,03	4 384 563,03	814 846,50	0,00	11 040,00	796 771,19	7 035,31	0,00	6 198,59	0,00	793 887,98	2 758 822,11	10 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 809 228,32	1 809 228,32	1 991,09	0,00	0,00	1 991,09	0,00	0,00	6 198,59	0,00	292 669,52	1 502 537,49	5 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	406 885,27	406 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 168 449,44	2 168 449,44	812 855,41	0,00	11 040,00	794 780,10	7 035,31	0,00	0,00	0,00	501 218,46	849 399,35	4 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Piniewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1D57FC8EF71541C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

**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

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Piniewski

Przewodniczący zarządu

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

1D57FC8EF71541C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Piniewski

Przewodniczący zarządu

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

1D57FC8EF71541C5

