


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCŁAW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0118642FD4644E4B | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350725 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączone wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| 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 INOWROCŁAW | | | | | | | | | | | | |

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) | 425 436,84 | 425 436,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 436,84 | 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 | 425 436,84 | 425 436,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 436,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 37 240 814,13 | 37 240 814,13 | 28 599,64 | 0,00 | 0,00 | 28 599,64 | 0,00 | 0,00 | 37 212 214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 28 599,64 | 28 599,64 | 28 599,64 | 0,00 | 0,00 | 28 599,64 | 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 | 19 712 214,49 | 19 712 214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 712 214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 50 094 205,36 | 47 621 099,32 | 11 375,15 | 3 434,35 | 2,00 | 7 938,80 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4 359 674,05 | 43 197 075,60 | 52 972,90 | 2 473 106,04 | 1 068 681,20 | 1 404 424,84 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 785 103,99 | 785 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 069,75 | 651 708,89 | 52 325,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 49 309 101,37 | 46 835 995,33 | 11 375,15 | 3 434,35 | 2,00 | 7 938,80 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4 278 604,30 | 42 545 366,71 | 647,55 | 2 473 106,04 | 1 068 681,20 | 1 404 424,84 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 65 068 104,39 | 65 068 104,39 | 12 749 989,03 | 733 501,41 | 494 526,00 | 11 503 425,62 | 18 536,00 | 0,00 | 274 739,34 | 0,00 | 35 508 224,07 | 16 429 657,96 | 105 493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 791 857,22 | 1 791 857,22 | 27 744,66 | 0,00 | 0,00 | 27 744,66 | 0,00 | 0,00 | 7 128,34 | 0,00 | 131 337,06 | 1 620 922,68 | 4 724,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 44 046 743,46 | 44 046 743,46 | 4 844 605,41 | 733 501,41 | 364 606,00 | 3 727 962,00 | 18 536,00 | 0,00 | 267 611,00 | 0,00 | 29 270 758,90 | 9 577 311,33 | 86 456,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 19 229 503,71 | 19 229 503,71 | 7 877 638,96 | 0,00 | 129 920,00 | 7 747 718,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 128,11 | 5 231 423,95 | 14 312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-04-19

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

0118642FD4644E4B

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Piniewski

Przewodniczący zarządu

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

0118642FD4644E4B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Piniewski

Przewodniczący zarządu

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

0118642FD4644E4B

