


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9426B3756F668F1F			
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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 INOWROCLAW												

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)	525 436,84	525 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 436,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 241 605,12	32 241 605,12	24 529,91	0,00	0,00	24 529,91	0,00	0,00	32 217 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	24 529,91	24 529,91	24 529,91	0,00	0,00	24 529,91	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	16 717 075,21	16 717 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 089 328,11	46 610 702,20	4 482,11	3 433,66	2,00	1 046,45	0,00	0,00	1,62	0,00	3 581 526,10	42 974 439,44	50 252,93	2 478 625,91	1 064 261,27	1 414 364,64	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 265,37	760 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160,00	673 281,74	49 823,63	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	48 329 062,74	45 850 436,83	4 482,11	3 433,66	2,00	1 046,45	0,00	0,00	1,62	0,00	3 544 366,10	42 301 157,70	429,30	2 478 625,91	1 064 261,27	1 414 364,64	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 342 412,66	45 342 412,66	9 412 787,78	500 022,54	364 273,00	8 531 620,06	16 872,18	0,00	191 147,37	0,00	23 936 906,45	11 732 565,47	69 005,59	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 935 329,40	1 935 329,40	15 494,09	0,00	0,00	15 494,09	0,00	0,00	9 421,37	0,00	146 769,80	1 762 991,67	652,47	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 566 587,62	29 566 587,62	3 311 962,54	500 022,54	273 105,00	2 526 476,00	12 359,00	0,00	181 726,00	0,00	19 631 370,53	6 381 395,73	60 132,82	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 840 495,64	13 840 495,64	6 085 331,15	0,00	91 168,00	5 989 649,97	4 513,18	0,00	0,00	0,00	4 158 766,12	3 588 178,07	8 220,30	0,00	0,00	0,00	

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Fajok

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9426B3756F668F1F

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Fajok

Przewodniczący zarządu

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

9426B3756F668F1F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Rutkowska

Skarbnik

0523555277

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Fajok

Przewodniczący zarządu

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

9426B3756F668F1F

