

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Inowrocław

ul. Kiedowej Jazwigi 43

88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

000539696

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

INOWROCŁAW

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszy

A48C196ADCE1D979

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	dłużnicy zagraniczni					
Wyszczególnienie		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
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						
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						
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						
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)		238 294,62	238 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 002,00	66 292,62	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						
N2.2 długoterminowe		238 294,62	238 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 002,00	66 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		1 624 560,76	541,56	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						
N3.1 gotówka		541,56	541,56	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						
N3.2 depozyty na żądanie		1 624 019,20	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						
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						
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)		4 530 568,94	4 352 723,48	60 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 793,93	3 696 576,68	2 991,75	177 845,42	136 236,16	41 609,26						
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		337 963,19	337 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,28	310 971,16	2 991,75	0,00	0,00	0,00						
N4.2 pozostałe		4 192 605,71	4 014 760,29	60 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 793,65	3 385 605,52	0,00	177 845,42	136 236,16	41 609,26						
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		308 820,60	138 125,16	35 036,47	0,00	102 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271,55	139 752,96	2 670,88	0,00	0,00	0,00						
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		92 744,54	39 343,19	949,21	0,00	36 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271,55	22 997,19	2 532,61	0,00	0,00	0,00						
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		51 241,53	35 121,53	34 897,26	0,00	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		164 834,53	63 660,46	0,00	0,00	65 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 035,80	136,27	0,00	0,00	0,00						

Aldona Sulinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)3570251

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kacprzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A48C196ADCE1D979

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Nieporozumień nie wliczać

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aldona Sulinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(052)3570251

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kapczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A48C196ADCE1D979



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Aldona Sulinowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)3570251

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Kacprzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A48C196ADCE1D979

