

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Inowrocław

ul. Kłobaszewskiej 43

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON

000539696

Nazwa województwa

1)

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Inowrocławski

Nazwa gminy / związku

1)

INOWROCLAW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

2)

3)

Woj.

04

Powiat

07

Gmina

04

TYP GM.

2

TYP ZW.

3)

Grupa

3)

część budż.

2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	115 717,20	115 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.2 długoterminowe	115 717,20	115 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 897 947,98	1 897 947,98	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	1 878 599,98	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 878 599,98	1 878 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 599,98	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 616 842,90	4 414 237,48	31 210,65	31 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 069,31	337 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 279 773,59	4 077 168,17	31 210,65	31 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 793 123,45	7 793 123,45	289 587,11	36 120,09	0,00	253 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 395,82	460 395,82	73 740,41	2 119,67	0,00	71 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 938 969,65	5 938 969,65	34 009,42	34 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 393 757,74	1 393 757,74	181 837,28	0,00	0,00	181 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldona Sulinińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(052)3570251

2019-04-08

Tadeusz Kacprzak

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22AA87D6000CD3A0

Słona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					grupa IV 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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydanki)	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić go/ dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
Aldona Sulinowska

(052)3570251
telefon

2019-04-08
rok m-c dzień

Tadeusz Kacprzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22AA87D6000CD3A0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Aldona Sulinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)3570251

telefon

2019.04.08

rok m-c dzień

Tadeusz Kacprzak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

22AA87D6000CD3A0

