

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Inowrocławski z siedzibą

przy ul. Mąteńskiej 17

88-100 Inowrocław

Numer identyfikacyjny REGON

092350719

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3A49907DFD3B170F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 572 489,48	1 572 489,48	217 054,41	0,00	0,00	217 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 901,16	44 533,91	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
N2.2 długoterminowe	1 572 489,48	1 572 489,48	217 054,41	0,00	0,00	217 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 901,16	44 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 138 336,15	56 138 336,15	5 198,40	0,00	0,00	5 198,40	0,00	0,00	56 133 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 198,40	5 198,40	5 198,40	0,00	0,00	5 198,40	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	27 124 616,21	27 124 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 008 521,54	29 008 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 008 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 387 874,95	1 387 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 084,30	1 293 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 516,21	383 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 111,45	305 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 004 358,74	1 004 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,85	988 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 835,61	1 668 835,61	111 680,07	0,00	0,00	91 648,72	20 031,35	0,00	0,00	0,00	791 136,31	756 514,63	9 504,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	705 119,12	705 119,12	58 527,50	0,00	0,00	58 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416 059,08	222 187,91	8 344,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	963 716,49	963 716,49	53 152,57	0,00	0,00	33 121,22	20 031,35	0,00	0,00	0,00	375 077,23	534 326,72	1 159,97	0,00	0,00	0,00

BOGUMIŁA GIŻA

Z upoważnienia skarbnika

(52) 35 92 100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Pawłowska

Przewodniczący zarządu

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

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

BOGUMIŁA GIŻA

Z upoważnienia skarbnika

(52) 35 92 100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Pawłowska

Przewodniczący zarządu

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

3A49907DFD3B170F



BOGUMIŁA GIŻA

Z upoważnienia skarbnika

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

(52) 35 92 100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Pawłowska

Przewodniczący zarządu

3A49907DFD3B170F

