

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Inowrocławski z siedzibą przy ul. Roosevelta 36/38 88-100 INOWROCLAW		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9E358F00C05E9671		
Numer identyfikacyjny REGON 092350719		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		04	07	00	0					

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)	podmioty 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)	2 300 272,64	2 300 272,64	205 249,29	0,00	0,00	205 151,79	97,50	0,00	0,00	0,00	2 055 912,09	39 111,26	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	2 300 272,64	2 300 272,64	205 249,29	0,00	0,00	205 151,79	97,50	0,00	0,00	0,00	2 055 912,09	39 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 172 240,97	23 172 240,97	19 638,83	0,00	0,00	19 638,83	0,00	0,00	23 152 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 638,83	19 638,83	19 638,83	0,00	0,00	19 638,83	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	16 152 602,14	16 152 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	277 422,05	277 422,05	3 697,33	0,00	0,00	3 610,00	87,33	0,00	30,20	0,00	48 479,78	225 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 383,46	119 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	3 174,30	116 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	158 038,59	158 038,59	3 697,33	0,00	0,00	3 610,00	87,33	0,00	0,00	0,00	45 305,48	109 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	831 822,05	831 822,05	34 204,91	488,60	1 864,80	24 516,21	7 335,30	0,00	0,00	0,00	281 619,37	514 982,92	1 014,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 883,81	66 883,81	18 885,49	488,60	1 864,80	16 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38 449,40	9 548,92	0,00	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	764 938,24	764 938,24	15 319,42	0,00	0,00	7 984,12	7 335,30	0,00	0,00	0,00	243 169,97	505 434,00	1 014,85	0,00	0,00	0,00

Anna Berendt

3592100

2014-04-17

Tadeusz Majewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Berendt

Główny Księgowy */ Skarbnik

3592100

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Tadeusz Majewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E358F00C05E9671



Anna Berendt

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3592100

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Tadeusz Majewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E358F00C05E9671

