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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Roosevelta 38/38

88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

092365394

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AF372B79D5F0D0C5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku [1] inowrocławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 045 045,10	18 045 045,10	24 829,55	0,00	0,00	24 829,55	0,00	0,00	18 020 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 829,55	24 829,55	24 829,55	0,00	0,00	24 829,55	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	15 020 215,55	15 020 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	711 996,23	711 996,23	1 543,19	0,00	0,00	1 543,19	0,00	0,00	457,25	0,00	458 725,06	251 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 391,71	47 391,71	1 375,64	0,00	0,00	1 375,64	0,00	0,00	30,20	0,00	6 114,09	39 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	664 604,52	664 604,52	167,55	0,00	0,00	167,55	0,00	0,00	427,05	0,00	452 610,97	211 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 259 002,36	8 259 002,36	5 700 532,54	1 308 454,72	0,00	4 392 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 300,62	821 969,20	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 973,58	43 973,58	7 756,72	0,00	0,00	7 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,58	29 027,28	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 138 406,59	1 138 406,59	1 138 406,59	1 138 406,59	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	7 076 622,19	7 076 622,19	4 554 367,23	170 048,13	0,00	4 384 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 293,04	792 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35 82 46

telefon

2010-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3592126

telefon

2010-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF372B79D5F0D0C5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF372B79D5F0D0C5

BeSTia