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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Roosevelta 36/38
88-100 INOWROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON
092365394

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

~~jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego~~ [1]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

39749812SB47657C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku [1]	inowrocławski	04	07	00	0			
Nazwa gminy / związku [1]								

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	17 483 125,46	17 483 125,46	702 506,74	684 713,16	0,00	17 793,58	0,00	0,00	16 499 227,42	0,00	93 466,93	185 332,37	2 592,00	0,00	0,00	0,00
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)	16 502 141,42	16 502 141,42	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 499 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	16 499 141,42	16 499 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 141,42	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	221 112,00	221 112,00	442,09	0,00	0,00	442,09	0,00	0,00	86,00	0,00	65 199,33	155 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 340,48	39 340,48	442,09	0,00	0,00	442,09	0,00	0,00	30,20	0,00	6 676,93	32 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 771,52	181 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	58 522,40	123 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 872,04	759 872,04	699 064,65	684 713,16	0,00	14 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 267,60	29 947,79	2 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 715,72	46 715,72	14 036,06	0,00	0,00	14 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,26	10 790,40	2 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	647 910,16	647 910,16	647 910,16	647 910,16	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	65 246,16	65 246,16	37 118,43	36 803,00	0,00	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,34	19 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anna Berenat
~~Główny Księgowy~~ / Skarbnik

052 3592 N6
telefon

2009-02-20
rok m-c dzień

Sławomir Szelina
WICEPREZYDENT
~~Kierownik jednostki~~ / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Berendt

Główny Księgowy / Skarbnik

052 359 22 16

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

prz. Starosty

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

397498125B47657C

Strona: 2

5/2012