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 zbiorczej~~ jednostki samorządu terytorialnego [1]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B6D5A83D7F0B81DC

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku [1]: inowrocławski
Nazwa gminy / związku [1]:

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
04	07	00	0			

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	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:**	21 163 027,25	21 163 027,25	5 865 674,29	736 181,57	0,00	4 927 492,72	0,00	0,00	12 798 523,97	439,20	1 786 718,95	911 670,84	0,00	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)	12 798 066,72	12 798 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 798 066,72	12 798 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 066,72	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)	249 746,34	249 746,34	421,98	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00	30,20	0,00	70 588,05	178 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 676,25	42 676,25	421,98	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00	30,20	0,00	4 571,54	37 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	207 070,09	207 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,51	140 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 115 214,19	8 115 214,19	5 865 252,31	736 181,57	0,00	4 927 070,74	0,00	0,00	427,05	439,20	1 716 030,90	733 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 270,72	18 270,72	1 974,21	0,00	0,00	1 974,21	0,00	0,00	0,00	439,20	8 446,16	9 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	568 106,44	568 106,44	568 106,44	568 106,44	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	7 528 837,03	7 528 837,03	5 095 171,66	170 075,13	0,00	4 925 096,53	0,00	0,00	427,05	0,00	1 709 584,74	723 653,58	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

~~Główny Księgowy~~/ Skarbnik

35 92 126
telefon

2010-02-23
rok m-c dzień

~~Kierownik jednostki~~ / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Rerenda

~~Główny Księgowy~~ / Skarbnik

35 92 126

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

~~Kierownik jednostki~~ / Przewodniczący Zarządu

B6D5A83D7F0B81DC