

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Inowrocław

ul.Królowej Jadwigi 43

88-100 INOWROCLAW

Numer identyfikacyjny REGON

092350754

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

inowrocławski


Nazwa gminy / związku

INOWROCLAW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D7DB4CA6596A73B3



Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	7 453,40	7 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,40	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	7 453,40	7 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 399 872,38	6 399 872,38	148,17	0,00	0,00	148,17	0,00	0,00	6 399 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	148,17	148,17	148,17	0,00	0,00	148,17	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	6 399 724,21	6 399 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 724,21	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)	5 146 656,24	5 022 464,39	150 455,93	150 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 841,20	4 506 008,42	3 159,84	124 191,65	101 791,65	22 400,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 046,10	365 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,25	335 593,15	2 085,02	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 781 610,14	4 657 418,29	150 455,93	150 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 473,25	4 170 415,27	1 073,84	124 191,65	101 791,65	22 400,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	272 314,15	272 314,15	117 006,71	6 946,82	0,00	0,00	110 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,63	102,50	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 380,30	111 280,30	48 818,46	1 911,56	0,00	0,00	46 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 648,28	15 648,28	4 974,28	4 974,28	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	145 385,57	145 385,57	63 213,97	80,98	0,00	0,00	83 152,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 989,10	102,50	0,00	0,00	0,00	

Aldona Suliniowska

(052)3570251

2022-02-18

Magdalena Dąbrowska

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie należy sprawozdanie zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D7DB4CA6596A73B3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7		
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 (wydanki)	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

Aldona Suliniowska

główny Księgowy / Skarbnik

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

(052)3570251

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Dąbrowska

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

D7DB4CA6596A73B3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aldona Sulinowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(052)3570251

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Dąbrowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D7DB4CA6596A73B3



