


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią		jednostki samorządu terytorialnego							A39532F8F9FF6FDB	
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku NAKŁO NAD NOTECIĄ		04	10	03	3					

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)	podmoty 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)	28 300 720,91	28 300 720,91	40 274,76	0,00	0,00	40 274,76	0,00	0,00	28 260 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 274,76	40 274,76	40 274,76	0,00	0,00	40 274,76	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	19 260 446,15	19 260 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 512 152,86	17 512 152,86	489 978,58	76 888,26	0,00	413 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 455,30	12 210 681,27	12 037,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 800,83	70 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465,97	15 517,10	1 817,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 441 352,03	17 441 352,03	489 978,58	76 888,26	0,00	413 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 989,33	12 195 164,17	10 219,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 472 192,79	27 472 192,79	700 800,38	460 457,82	154 971,00	65 112,56	20 259,00	0,00	24 376,00	0,00	12 124 176,80	14 227 794,62	395 044,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 141,35	231 141,35	27 668,50	0,00	0,00	27 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	197 759,65	259,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 363 467,56	12 363 467,56	672 186,82	459 523,82	154 971,00	37 433,00	20 259,00	0,00	24 376,00	0,00	11 272 118,95	0,00	394 785,79	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 877 583,88	14 877 583,88	945,06	934,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	846 603,85	14 030 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A39532F8F9FF6FDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

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

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

A39532F8F9FF6FDB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

A39532F8F9FF6FDB

