


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							9A432C2A92DD0CCA										
Numer identyfikacyjny REGON 092350895																			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski		04		10		03		3											
Nazwa gminy / związku NAKŁO NAD NOTECIĄ																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 964 224,14	17 964 224,14	10 620,92	0,00	0,00	10 620,92	0,00	0,00	17 953 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 620,92	10 620,92	10 620,92	0,00	0,00	10 620,92	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	9 953 603,22	9 953 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 383 446,18	17 383 446,18	458 949,27	43 935,92	250,00	414 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 392,62	12 110 776,01	445 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 299,57	128 299,57	1 934,15	0,00	250,00	1 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53 954,18	69 916,80	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 255 146,61	17 255 146,61	457 015,12	43 935,92	0,00	413 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 438,44	12 040 859,21	442 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 534 664,94	18 534 664,94	562 341,30	330 539,80	163 975,00	54 320,50	13 506,00	0,00	24 376,00	0,00	8 345 231,30	9 286 387,34	316 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 445,68	29 445,68	24 050,50	0,00	0,00	24 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	1 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 908 113,18	13 908 113,18	537 679,80	329 928,80	163 975,00	30 270,00	13 506,00	0,00	24 376,00	0,00	8 341 166,30	4 688 562,08	316 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 597 106,08	4 597 106,08	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9A432C2A92DD0CCA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.03

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9A432C2A92DD0CCA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9A432C2A92DD0CCA

