


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							FBA4B9ADA9666545	
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III 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)	18 324 078,50	18 324 078,50	8 304,98	0,00	0,00	8 304,98	0,00	0,00	18 315 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 304,98	8 304,98	8 304,98	0,00	0,00	8 304,98	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	12 315 773,52	12 315 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 720 985,09	17 720 985,09	460 769,67	47 690,47	0,00	413 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 371,41	15 798 508,50	12 335,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 237,32	11 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,90	9 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 709 747,77	17 709 747,77	460 769,67	47 690,47	0,00	413 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 759,51	15 798 883,08	12 335,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 585 484,06	9 585 484,06	289 085,80	165 758,80	81 986,00	34 588,00	6 753,00	0,00	8 205,00	0,00	4 330 873,63	4 798 883,69	158 435,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 128,19	240 128,19	22 014,00	0,00	0,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866,96	200 489,29	757,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 975 704,21	6 975 704,21	266 271,80	164 958,80	81 986,00	12 574,00	6 753,00	0,00	8 205,00	0,00	4 314 006,67	2 229 542,74	157 678,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 369 651,66	2 369 651,66	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-10-22

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

FBA4B9ADA9666545

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.04

**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

2024-10-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

FBA4B9ADA9666545



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Tomasz Kieca

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

FBA4B9ADA9666545

