


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EADC13FE4EB659A2		
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
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
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)	27 051 310,18	27 051 310,18	16 194,75	0,00	0,00	16 194,75	0,00	0,00	27 035 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 194,75	16 194,75	16 194,75	0,00	0,00	16 194,75	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	27 035 115,43	27 035 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035 115,43	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)	17 485 165,90	17 485 165,90	489 226,73	75 233,88	680,00	413 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 060,32	11 425 034,81	13 844,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 642,29	43 642,29	920,67	0,00	680,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927,20	29 594,20	2 200,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 441 523,61	17 441 523,61	488 306,06	75 233,88	0,00	413 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 133,12	11 395 440,61	11 643,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 050 157,71	14 050 157,71	477 105,95	262 401,80	113 051,00	91 491,15	10 162,00	0,00	13 577,00	0,00	5 860 422,41	7 572 604,35	126 448,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 658,83	75 658,83	73 802,15	0,00	0,00	73 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,69	292,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 354 655,10	13 354 655,10	402 818,80	261 916,80	113 051,00	17 689,00	10 162,00	0,00	12 839,00	0,00	5 477 095,20	7 335 454,10	126 448,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 843,78	619 843,78	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	381 763,52	236 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

52 38 67 901

2021-07-02

Sławomir Napierała

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EADC13FE4EB659A2

Strona 1 z 3

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

Tomasz Angielczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EADC13FE4EB659A2



Tomasz Angielczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EADC13FE4EB659A2

