


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy C3E7C0B1AAACFA63 		
Numer identyfikacyjny REGON 092350895									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)	część budż. 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	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)	27 520 215,71	27 520 215,71	20 145,19	0,00	0,00	20 145,19	0,00	0,00	27 500 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 145,19	20 145,19	20 145,19	0,00	0,00	20 145,19	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	27 500 070,52	27 500 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 070,52	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 418 795,83	16 418 795,83	510 123,16	96 090,01	688,00	413 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 537,59	2 991 242,57	8 296 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 746,72	26 746,72	952,46	0,00	680,00	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,64	2 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 392 049,11	16 392 049,11	509 170,70	96 090,01	8,00	413 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 688,95	2 988 296,95	8 296 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 462 866,45	7 462 866,45	198 697,90	131 490,80	36 347,60	25 773,50	5 086,00	0,00	6 419,00	0,00	3 055 332,93	4 118 933,22	83 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 102,88	143 102,88	17 815,50	0,00	0,00	17 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,19	123 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 922 847,09	6 922 847,09	180 346,40	130 954,80	36 347,60	7 958,00	5 086,00	0,00	6 419,00	0,00	2 758 724,02	3 893 874,27	83 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 916,48	396 916,48	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 532,72	101 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

52 38 67 901

2021-10-06

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.

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

2021-10-06

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.

C3E7C0B1AAACFA63



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

2021-10-06

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C3E7C0B1AAACFA63

