


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 I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 802BEA8C66C53CE5 					
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku NAKŁO NAD NOTECIĄ		WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 10	GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	40 009 019,84	40 009 019,84	77 291,05	0,00	0,00	77 291,05	0,00	0,00	39 931 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 291,05	77 291,05	77 291,05	0,00	0,00	77 291,05	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	39 931 728,79	39 931 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 931 728,79	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)	17 500 233,38	17 500 233,38	453 655,37	35 560,29	730,00	417 362,08	3,00	0,00	0,00	0,00	4 991 138,20	11 884 645,85	170 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 841,48	29 841,48	961,88	0,00	730,00	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,43	4 032,52	1 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 470 391,90	17 470 391,90	452 693,49	35 560,29	0,00	417 130,20	3,00	0,00	0,00	0,00	4 967 972,77	11 880 613,33	169 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 729 665,61	22 729 665,61	662 228,82	413 097,80	169 170,00	64 152,02	15 809,00	0,00	21 482,00	0,00	9 423 275,89	12 212 272,27	410 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 511,75	183 511,75	25 010,02	0,00	0,00	25 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	151 993,73	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 573 275,82	21 573 275,82	636 797,80	412 676,80	169 170,00	39 142,00	15 809,00	0,00	20 006,00	0,00	8 657 220,48	12 060 278,54	198 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	972 878,04	972 878,04	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	760 411,41	0,00	210 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

802BEA8C66C53CE5



Tomasz Angielczyk

Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

802BEA8C66C53CE5

