

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 A2D9B7945F24EEC5		
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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⁾	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)	40 561 493,58	40 561 493,58	16 031,94	0,00	0,00	16 031,94	0,00	0,00	40 545 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 031,94	16 031,94	16 031,94	0,00	0,00	16 031,94	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	40 545 461,64	40 545 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545 461,64	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)	17 899 314,01	17 899 314,01	444 625,11	25 638,85	5 874,27	413 105,99	6,00	0,00	67,00	0,00	5 289 328,24	11 940 246,16	225 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 592,09	88 592,09	5 906,06	0,00	5 874,27	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 091,60	39 959,15	3 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 810 721,92	17 810 721,92	438 719,05	25 638,85	0,00	413 074,20	6,00	0,00	67,00	0,00	5 250 236,64	11 900 287,01	221 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 282 138,92	15 282 138,92	448 741,30	276 067,80	121 351,00	40 784,50	10 538,00	0,00	17 452,00	0,00	6 319 916,64	8 363 197,98	132 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 912,51	24 912,51	21 359,50	0,00	0,00	21 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,69	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 656 949,36	14 656 949,36	426 871,80	275 557,80	121 351,00	19 425,00	10 538,00	0,00	16 714,00	0,00	5 789 794,67	8 290 737,89	132 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	600 277,05	600 277,05	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	527 039,28	71 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

52 38 67 901

telefon

2022-07-07

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

A2D9B7945F24EEC5

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

Hanna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

52 38 67 901

telefon

2022-07-07

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.

A2D9B7945F24EEC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

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

52 38 67 901

telefon

2022-07-07

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A2D9B7945F24EEC5

