


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							9A40F1A47DF129B0 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>									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 podmoty 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)	48 250 077,43	48 250 077,43	17 779,47	0,00	0,00	17 779,47	0,00	0,00	48 232 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 779,47	17 779,47	17 779,47	0,00	0,00	17 779,47	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	48 232 297,96	48 232 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 232 297,96	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)	18 142 340,87	18 142 340,87	447 969,22	32 488,94	2 364,29	413 106,99	9,00	0,00	0,00	0,00	5 287 839,69	12 392 099,23	14 432,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 692,57	50 692,57	2 396,08	0,00	2 364,29	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 737,71	8 988,79	569,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 091 648,30	18 091 648,30	445 573,14	32 488,94	0,00	413 075,20	9,00	0,00	0,00	0,00	5 249 101,98	12 383 110,44	13 862,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 080 881,00	8 080 881,00	232 684,30	134 608,80	60 834,00	31 111,50	6 130,00	0,00	10 394,00	0,00	3 602 737,18	4 153 475,59	81 589,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 195,99	192 195,99	21 272,50	0,00	0,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,10	167 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 039 504,27	5 039 504,27	210 644,80	133 841,80	60 834,00	9 839,00	6 130,00	0,00	10 394,00	0,00	3 199 702,13	1 537 173,41	81 589,93	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 849 180,74	2 849 180,74	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 515,95	2 448 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2022-10-26

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

9A40F1A47DF129B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

**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 KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2022-10-26

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.

9A40F1A47DF129B0 Korekta nr 1



JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2022-10-26

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9A40F1A47DF129B0 Korekta nr 1

