


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 92688E4262045393	
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		
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)	32 334 009,60	32 334 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 334 009,60	32 334 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334 009,60	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)	17 759 787,58	17 759 787,58	455 919,81	46 353,77	5 107,44	404 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 249,71	11 500 682,95	27 935,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 853,84	63 853,84	5 107,44	0,00	5 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,02	50 049,60	4 752,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 695 933,74	17 695 933,74	450 812,37	46 353,77	0,00	404 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 305,69	11 450 633,35	23 182,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 052 894,26	1 052 894,26	10 162,15	762,00	0,00	9 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	284 599,79	758 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 613,05	5 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	5 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 006 879,06	1 006 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 487,79	747 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 402,15	40 402,15	10 162,15	762,00	0,00	9 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92688E4262045393

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

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

92688E4262045393



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

92688E4262045393

