


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 FF2BE7EF8F12167B											
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	37 461 965,04	37 461 965,04	24 652,62	0,00	0,00	24 652,62	0,00	0,00	37 437 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 652,62	24 652,62	24 652,62	0,00	0,00	24 652,62	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	20 437 312,42	20 437 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 493 613,00	16 493 613,00	451 778,96	36 201,85	0,00	415 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 431,89	12 018 975,38	33 426,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 132 238,40	2 132 238,40	2 503,91	0,00	0,00	2 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,59	2 119 523,71	1 477,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 361 374,60	14 361 374,60	449 275,05	36 201,85	0,00	413 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 698,30	9 899 451,67	31 949,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 709 963,84	24 709 963,84	723 597,55	431 474,80	215 758,00	58 714,75	17 650,00	0,00	27 653,00	0,00	10 203 635,83	13 432 307,46	322 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 171,99	216 171,99	27 700,19	0,00	0,00	27 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00	183 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 011 836,27	17 011 836,27	691 068,80	430 426,80	215 758,00	27 234,00	17 650,00	0,00	27 161,00	0,00	9 704 311,56	6 266 524,91	322 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 481 955,58	7 481 955,58	4 828,56	1 048,00	0,00	3 780,56	0,00	0,00	492,00	0,00	493 916,27	6 982 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2023-04-24

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

FF2BE7EF8F12167B

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

FF2BE7EF8F12167B



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

2023-04-24

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

FF2BE7EF8F12167B

