

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| 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 E3C4CE9605C3D7F2 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350895 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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) | 28 522 200,44 | 28 522 200,44 | 27 156,21 | 0,00 | 0,00 | 27 156,21 | 0,00 | 0,00 | 28 495 044,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 27 156,21 | 27 156,21 | 27 156,21 | 0,00 | 0,00 | 27 156,21 | 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 | 11 495 044,23 | 11 495 044,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495 044,23 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 15 637 321,33 | 15 637 321,33 | 458 293,44 | 43 241,68 | 0,00 | 415 051,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 041,67 | 11 539 342,50 | 42 643,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 83 999,73 | 83 999,73 | 1 984,56 | 0,00 | 0,00 | 1 984,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 006,72 | 56 043,87 | 2 964,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 15 553 321,60 | 15 553 321,60 | 456 308,88 | 43 241,68 | 0,00 | 413 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 034,95 | 11 483 298,63 | 39 679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 17 103 342,05 | 17 103 342,05 | 495 351,79 | 259 632,80 | 138 728,00 | 86 218,99 | 10 772,00 | 0,00 | 15 345,00 | 0,00 | 7 616 867,17 | 8 782 144,99 | 193 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 24 780,37 | 24 780,37 | 23 444,50 | 0,00 | 0,00 | 23 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 782,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 856 735,80 | 11 856 735,80 | 470 566,80 | 258 791,80 | 138 728,00 | 62 275,00 | 10 772,00 | 0,00 | 14 853,00 | 0,00 | 7 122 687,19 | 4 054 995,71 | 193 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 221 825,88 | 5 221 825,88 | 1 340,49 | 841,00 | 0,00 | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 493 626,48 | 4 726 366,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2023-08-10

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

E3C4CE9605C3D7F2 Korekta nr 1

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

2023-08-10

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

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

E3C4CE9605C3D7F2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta z powodu zwiększenia stanuu środków pieniężnych o kwote 90.000,00 zł - depozyty na żądanie - kolumna 10.

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

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

52 38 67 901

telefon

2023-08-10

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Przewodniczący zarządu

E3C4CE9605C3D7F2 Korekta nr 1

