

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią  ul. Ks. Piotra Skargi 7  89-100 Nakło nad Notecią	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F9228391FFE1A970 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nakielski Nazwa gminy / związku NAKŁO NAD NOTECIĄ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>03</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	04	10	03	3					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
04	10	03	3															

**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)	26 782 830,72	26 782 830,72	8 830,77	0,00	0,00	8 830,77	0,00	0,00	26 773 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 830,77	8 830,77	8 830,77	0,00	0,00	8 830,77	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	13 773 999,95	13 773 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 344 844,27	17 344 844,27	448 807,21	33 740,36	0,00	414 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 515,21	12 770 708,20	14 013,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 971,91	62 971,91	1 793,65	0,00	0,00	1 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57 213,06	2 938,83	1 026,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 281 872,36	17 281 872,36	446 813,56	33 740,36	0,00	413 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 302,15	12 767 769,37	12 987,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 640 676,67	8 640 676,67	245 000,30	144 322,80	62 405,00	32 388,50	5 884,00	0,00	7 422,00	0,00	3 813 172,81	4 466 596,56	108 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 692,94	230 692,94	23 115,50	0,00	0,00	23 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,79	200 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 805 881,95	7 805 881,95	221 033,80	143 471,80	62 405,00	9 273,00	5 884,00	0,00	7 422,00	0,00	3 312 065,54	4 156 875,61	108 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	604 101,78	604 101,78	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 626,48	109 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00

JAROSŁAW KIECA

Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2023-10-04

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.

**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

2023-10-04

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.

F9228391FFE1A970



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

2023-10-04

rok m-c dzień

Piotr Kalamon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F9228391FFE1A970

