


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										85C497AA273CFB09					
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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⁾	
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)	podmioty 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)	19 775 490,15	19 775 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 490,15	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	19 775 490,15	19 775 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 490,15	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)	14 968 575,78	14 968 575,78	572 319,69	78 031,84	0,00	494 287,85	0,00	0,00	584,00	0,00	4 655 236,62	9 734 994,53	5 440,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 107,06	31 107,06	4 628,47	4 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,50	9 408,61	1 181,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 937 468,72	14 937 468,72	567 691,22	73 403,37	0,00	494 287,85	0,00	0,00	584,00	0,00	4 639 348,12	9 725 585,92	4 259,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	560 411,15	560 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 554,87	320 636,28	220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 133,39	2 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,39	220,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	158 528,00	158 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,15	156 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	399 749,76	399 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 431,72	162 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

52 38 67 901

2020-02-19

Sławomir Napierała

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 38 67 901

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85C497AA273CFB09



Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85C497AA273CFB09



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21