

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										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										4EDF8AC7FDE58762					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	13 742 071,74	13 742 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742 071,74	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	13 742 071,74	13 742 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742 071,74	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)	13 368 983,36	13 368 983,36	74 613,74	0,00	0,00	1 273,36	73 340,38	0,00	0,00	0,00	4 748 368,26	1 743 211,44	6 802 789,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627,75	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 368 355,61	13 368 355,61	74 613,74	0,00	0,00	1 273,36	73 340,38	0,00	0,00	0,00	4 748 307,51	1 742 644,44	6 802 789,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	276 240,91	276 240,91	7 684,00	1 584,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,56	240 582,31	6 576,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 996,30	20 996,30	7 100,00	1 000,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,32	3 011,22	6 562,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	243 822,61	243 822,61	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,24	237 571,09	13,28	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2018-02-01

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2018-02-01

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EDF8AC7FDE58762



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2018-02-01

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EDF8AC7FDE58762

