

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										DC2D2BA73BB5FA38					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
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>		część budż. <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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	19 079 689,39	19 079 689,39	33 141,21	0,00	0,00	33 141,21	0,00	0,00	19 046 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 141,21	33 141,21	33 141,21	0,00	0,00	33 141,21	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	19 046 548,18	19 046 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046 548,18	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)	15 818 392,68	15 818 392,68	442 116,79	28 618,09	0,00	413 498,70	0,00	0,00	584,00	0,00	5 030 082,89	10 334 499,31	11 109,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 622,56	3 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	3 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 814 770,12	15 814 770,12	442 116,79	28 618,09	0,00	413 498,70	0,00	0,00	584,00	0,00	5 029 872,29	10 331 087,35	11 109,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 992 764,38	18 992 764,38	741 684,54	414 186,80	83 083,00	229 750,74	14 664,00	0,00	18 581,75	0,00	8 137 874,12	9 901 243,97	193 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 387,57	27 387,57	18 068,68	0,00	0,00	18 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,05	7 793,84	96,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 039 932,75	18 039 932,75	723 200,86	413 771,80	83 083,00	211 682,06	14 664,00	0,00	18 581,75	0,00	7 899 160,51	9 205 705,63	193 284,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	925 444,06	925 444,06	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 284,56	687 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

52 38 67 901

2020-04-14

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

2020-04-14

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC2D2BA73BB5FA38



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

Sławomir Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC2D2BA73BB5FA38

