


|   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią<br><br>ul. Ks. Piotra Skargi 7<br><br>89-100 Nakło nad Notecią |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | CABB9740DE6AD200  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350895</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                         | b) sprawozdanie zbiorcze |                        |  |                         | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  |  | WOJ. <sup>2)</sup> 04   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 10 |                          | GMINA <sup>2)</sup> 03 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 3 |                                      | 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   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| 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)                  | 15 420 245,45                       | 15 420 245,45                    | 25 872,36   | 0,00       | 0,00       | 25 872,36  | 0,00     | 0,00           | 15 394 373,09 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 25 872,36                           | 25 872,36                        | 25 872,36   | 0,00       | 0,00       | 25 872,36  | 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                                | 15 394 373,09                       | 15 394 373,09                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 394 373,09 | 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)                     | 16 071 256,86                       | 16 071 256,86                    | 503 607,78  | 47 642,68  | 0,00       | 455 965,10 | 0,00     | 0,00           | 584,50        | 0,00                                   | 5 168 436,05                  | 10 385 244,34       | 13 384,19   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 313,82                           | 32 313,82                        | 1 153,90  | 50,00      | 0,00       | 1 103,90   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 19 713,74                     | 9 308,75            | 2 137,43  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 16 038 943,04                       | 16 038 943,04                    | 502 453,88  | 47 592,68  | 0,00       | 454 861,20 | 0,00     | 0,00           | 584,50        | 0,00                                   | 5 148 722,31                  | 10 375 935,59       | 11 246,76   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 232 063,70                       | 13 232 063,70                    | 541 716,86  | 276 049,80 | 104 194,00 | 151 696,06 | 9 777,00 | 0,00           | 12 387,00     | 0,00                                   | 5 628 478,45                  | 6 923 199,39        | 126 282,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 043,19                           | 12 043,19                        | 11 036,00   | 0,00       | 0,00       | 11 036,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27,69                         | 979,50              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 517 799,06                       | 12 517 799,06                    | 530 279,86  | 275 648,80 | 104 194,00 | 140 660,06 | 9 777,00 | 0,00           | 12 387,00     | 0,00                                   | 5 385 878,33                  | 6 462 971,87        | 126 282,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 702 221,45                          | 702 221,45                       | 401,00  | 401,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 242 572,43                    | 459 248,02          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2020-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan Błoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CABB9740DE6AD200

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

**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

2020-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan Błoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CABB9740DE6AD200



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2020-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan Błoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CABB9740DE6AD200

