


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										659A1746E5E2C933					
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	21 415 069,58	21 415 069,58	17 254,47	0,00	0,00	17 254,47	0,00	0,00	21 397 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 254,47	17 254,47	17 254,47	0,00	0,00	17 254,47	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	21 397 815,11	21 397 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397 815,11	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)	16 374 184,58	16 374 184,58	472 440,11	58 731,32	1,00	413 707,79	0,00	0,00	1,25	0,00	5 229 794,04	10 657 193,12	14 756,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 770,38	35 770,38	2 237,59	2 037,50	0,00	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,48	9 936,81	2 330,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 338 414,20	16 338 414,20	470 202,52	56 693,82	1,00	413 507,70	0,00	0,00	1,25	0,00	5 208 528,56	10 647 256,31	12 425,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 143 589,51	7 143 589,51	283 943,86	129 055,00	52 102,00	97 896,86	4 890,00	0,00	6 192,00	0,00	2 842 506,76	3 947 849,89	63 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 051,63	134 051,63	18 004,00	0,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,44	114 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 536 927,17	6 536 927,17	265 399,86	128 515,00	52 102,00	79 892,86	4 890,00	0,00	6 192,00	0,00	2 595 275,88	3 606 962,43	63 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	472 610,71	472 610,71	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 716,44	226 354,27	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

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kalamon

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

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kalamon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

659A1746E5E2C933



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 38 67 901

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kalamon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

659A1746E5E2C933

