

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 Powiat Nakielski ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		jednostki samorządu terytorialnego							14D117A035D95667	
Numer identyfikacyjny REGON 092350866		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		04	10	00	0					

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 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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	31 567 040,08	31 567 040,08	6 457,77	0,00	0,00	6 457,77	0,00	0,00	31 560 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 457,77	6 457,77	6 457,77	0,00	0,00	6 457,77	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	21 990 582,31	21 990 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 370 588,74	9 370 588,74	6 522,78	0,00	0,00	6 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 546,16	9 312 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 955,01	157 955,01	6 522,78	0,00	0,00	6 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 212 633,73	9 212 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 546,16	9 161 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 732,53	576 732,53	71 801,98	0,00	0,00	71 801,98	0,00	0,00	0,00	1 204,80	105 514,68	398 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 775,24	32 775,24	12 173,57	0,00	0,00	12 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,41	19 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	543 957,29	543 957,29	59 628,41	0,00	0,00	59 628,41	0,00	0,00	0,00	1 204,80	103 996,27	379 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

-

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

14D117A035D95667



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

-

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

14D117A035D95667

