

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							B2FFFE3228D97555	
Numer identyfikacyjny REGON 092350866		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	31 129 585,95	31 129 585,95	9 023,48	0,00	0,00	9 023,48	0,00	0,00	31 120 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 023,48	9 023,48	9 023,48	0,00	0,00	9 023,48	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	19 520 562,47	19 520 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 810 036,18	10 810 036,18	5 399,51	0,00	0,00	5 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	416 284,98	10 388 350,03	1,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 754,98	168 754,98	5 399,51	0,00	0,00	5 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	834,55	162 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 641 281,20	10 641 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 450,43	10 225 829,11	1,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 569,86	289 569,86	73 089,54	0,00	0,00	73 089,54	0,00	0,00	0,00	4 190,25	25 556,75	166 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 509,12	31 509,12	7 190,86	0,00	0,00	7 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,99	18 345,27	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	258 060,74	258 060,74	65 898,68	0,00	0,00	65 898,68	0,00	0,00	0,00	4 190,25	19 583,76	168 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Michał Krzysztof Dubkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B2FFFE3228D97555

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

2024-10-03

rok m-c dzień

Michał Krzysztof Dubkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B2FFFE3228D97555



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

-

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Michał Krzysztof Dubkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B2FFFE3228D97555

