


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nakielski ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECią		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E9FE42433E78B735	
Numer identyfikacyjny REGON 092350866		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) nakielski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 813 991,15	34 813 991,15	8 313,20	0,00	0,00	8 313,20	0,00	0,00	34 805 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 313,20	8 313,20	8 313,20	0,00	0,00	8 313,20	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	24 805 677,95	24 805 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 216 781,45	5 216 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 217,54	4 829 701,13	305 862,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 075,23	7 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6 375,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 209 706,22	5 209 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 517,54	4 823 325,90	305 862,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 436,41	249 436,41	52 425,56	0,00	0,00	52 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53 459,26	89 407,69	54 143,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 394,75	6 394,75	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,20	4 843,59	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	243 041,62	243 041,62	52 047,56	0,00	0,00	52 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,06	84 564,10	54 143,90	0,00	0,00	0,00

IRENA PILARSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

-

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E9FE42433E78B735

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

IRENA PILARSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

-

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E9FE42433E78B735



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

IRENA PILARSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

-

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E9FE42433E78B735

