

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Nakielski

ul.Dąbrowskiego 54

89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

Numer identyfikacyjny REGON

092350866

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

67C2A2173E30BA3E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nakielski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	27 329 128,90	27 329 128,90	4 182,02	0,00	0,00	4 182,02	0,00	0,00	27 324 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 182,02	4 182,02	4 182,02	0,00	0,00	4 182,02	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	16 002 812,88	16 002 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 322 134,00	11 322 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 517 036,06	6 517 036,06	6 188,01	0,00	0,00	6 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908,70	6 205 620,51	259 318,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 853,30	111 853,30	6 188,01	0,00	0,00	6 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 405 182,76	6 405 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908,70	6 099 955,22	259 318,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 169,21	428 169,21	68 902,34	0,00	0,00	68 902,34	0,00	0,00	0,00	728,20	65 633,65	252 870,52	40 034,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 228,24	36 228,24	11 521,43	0,00	0,00	11 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,59	18 578,22	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	391 940,97	391 940,97	57 380,91	0,00	0,00	57 380,91	0,00	0,00	0,00	728,20	59 505,06	234 292,30	40 034,50	0,00	0,00	0,00

IRENA PILARSKA

Skarbnik

-

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

67C2A2173E30BA3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

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

IRENA PILARSKA

Skarbnik

-

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

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

67C2A2173E30BA3E



IRENA PILARSKA

Skarbnik

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

-

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

67C2A2173E30BA3E

