

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 NAKŁO NAD NOTECIA

Numer identyfikacyjny REGON
092350866

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski
Nazwa gminy / związku


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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
A1E2E72E113E1D65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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 (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)	podmoły 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)	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)	13 633 415,67	13 633 415,67	7 326,71	0,00	0,00	7 326,71	0,00	0,00	13 626 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 326,71	7 326,71	7 326,71	0,00	0,00	7 326,71	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	4 260 963,94	4 260 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 365 125,02	9 365 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	527 740,54	527 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346,73	508 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 073,44	111 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,73	100 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	416 667,10	416 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,00	407 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 712,56	297 712,56	29 806,30	0,00	0,00	29 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,15	286 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 095,51	142 095,51	5 971,00	0,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,40	134 803,11	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	155 617,05	155 617,05	23 835,30	0,00	0,00	23 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	573,75	131 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Mulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

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

Edyta Mulik

Główny Księgowy */ Skarbnik

-

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1E2E72E113E1D65



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Mulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1E2E72E113E1D65

