

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8D6B9E55292F84B9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092366028</b>		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nakielski		SYMBOLE								
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ. 04	POWIAT 10	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			

**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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	18 174 127,07	18 174 127,07	17 519 984,74	0,00	18 055,41	17 501 929,33	0,00	0,00	0,00	210 040,03	7 278,24	436 628,97	195,09	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	157 769,71	157 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 769,71	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	157 769,71	157 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	17 505 351,71	17 505 351,71	17 505 351,71	0,00	18 055,41	17 487 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 624,62	11 624,62	11 624,62	0,00	0,00	11 624,62	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	9 493 727,09	9 493 727,09	9 493 727,09	0,00	18 055,41	9 475 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	47 948,05	47 948,05	561,51	0,00	0,00	561,51	0,00	0,00	0,00	11 458,33	5 990,92	29 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 658,28	41 658,28	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	11 458,33	4 236,75	25 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 289,77	6 289,77	111,51	0,00	0,00	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,17	4 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	463 057,60	463 057,60	14 071,52	0,00	0,00	14 071,52	0,00	0,00	0,00	198 581,70	1 287,32	248 921,97	195,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 098,49	201 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 581,70	1 287,32	1 034,38	195,09	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	261 959,11	261 959,11	14 071,52	0,00	0,00	14 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

-  
telefon

---

2009-04-03

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D6B9E55292F84B9

