


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:											
ul. Dąbrowskiego 54		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
89-100 NAKŁO NAD NOTECIA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	97599970B01C8CEA										
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																	
092350866								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		nakielski		04		10		00		0									
Nazwa gminy / związku																			

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)	13 123 240,06	13 123 240,06	4 307,40	0,00	0,00	4 307,40	0,00	0,00	13 118 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 307,40	4 307,40	4 307,40	0,00	0,00	4 307,40	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	3 846 647,70	3 846 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 272 284,96	9 272 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	441 483,13	441 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 466,55	421 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 463,68	65 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258,55	54 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	376 019,45	376 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,00	366 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166 492,99	166 492,99	28 360,97	0,00	0,00	28 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,03	128 684,34	1 409,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 750,98	22 750,98	2 671,80	0,00	0,00	2 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,63	17 523,55	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	143 742,01	143 742,01	25 689,17	0,00	0,00	25 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,40	111 160,79	1 409,65	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97599970B01C8CEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-
telefon

2013-04-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97599970B01C8CEA

