

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kujawsko-pomorskie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	nakielski						
Nazwa gminy / związku	SADKI						
Numer identyfikacyjny REGON	092350903						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	10	04	2				

URZĄD JEDNOSTKI WYKONAWCZAJĄCEJ
BIURO GOSPODARSTWA
Regulamin i Instrukcja Wykonawcy

Wpł.
22.04.2025
395910416085P
07A1608FBC30DFA0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	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)	28 008 676,73	28 008 676,73	7 445,15	0,00	0,00	7 445,15	0,00	0,00	28 001 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 445,15	7 445,15	7 445,15	0,00	0,00	7 445,15	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	9 001 231,61	9 001 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	2 364 361,67	2 302 012,64	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,41	2 201 964,05	1 040,96	62 348,96	62 348,96	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 286,96	80 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,21	78 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 284 074,65	2 221 725,70	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,20	2 213 176,05	1 040,96	62 348,96	62 348,96	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 978 777,77	6 978 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 306,46	4 587 604,03	2 886,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 686,73	95 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	86 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 718 271,56	4 718 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 095,46	2 336 306,66	2 869,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 164 819,46	2 164 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego Wniosek o Kwartalną sprawozdanie

BeSTia

07A1608FBC30DFA0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 udzielone 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 (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Nieopracowane środki

2) Wypracowane środki

Krytyka Kołodziejczak

Skarbnik

0523393935

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Michał Piszczek

Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego sprawozdanie jednostki

BeSTia



07A1608FBC30DFA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-04-22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krytyna Kołodziejczak

Starchnik

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

0523393935

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

07A1608FBC30DFA0



Michał Piszczek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

