


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAMIEN KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEN KRAJEŃSKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 34A006C302C1E700										
Numer identyfikacyjny REGON 092350932	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) sepoletski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KAMIEN KRAJEŃSKI											04	13	01	3				

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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)	podmoty 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)	84 419,60	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,60	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	84 419,60	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 741 502,90	3 741 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 741 502,90	3 741 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 265 680,56	1 265 680,56	10 787,12	10 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,47	1 207 384,97	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 025,52	83 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 182 655,04	1 182 655,04	10 787,12	10 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,47	1 124 339,45	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 999,96	109 999,96	89 618,00	72 239,00	500,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,11	7 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 811,91	13 811,91	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,11	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 123,05	96 123,05	89 118,00	72 239,00	0,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2021-02-18

Wojciech Głomski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Piotr Gustyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

3894510

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34A006C302C1E700



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34A006C302C1E700

