


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI PI.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										2605EA830188058D					
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sepoleński		04		13		01		3									
Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI																	

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 podmoty 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)	65 152,98	65 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 152,98	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	65 152,98	65 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 231 914,36	5 231 914,36	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	5 228 040,36	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 228 914,36	5 228 914,36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 228 040,36	0,00	374,00	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)	1 352 212,40	1 352 054,40	7 364,72	7 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,90	1 257 711,78	217,00	158,00	32,00	126,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 345,22	80 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 271 867,18	1 271 709,18	7 364,72	7 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,90	1 177 366,56	217,00	158,00	32,00	126,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 147 288,64	4 144 701,64	467 939,66	297 302,00	7 849,00	162 788,66	0,00	0,00	2 267,00	0,00	1 730 118,30	1 925 240,68	19 136,00	2 587,00	1 938,00	649,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 377,79	24 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,38	23 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 739 333,63	2 736 746,63	427 937,00	297 302,00	7 849,00	122 786,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	1 269 938,00	1 020 423,63	16 181,00	2 587,00	1 938,00	649,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 383 577,22	1 383 577,22	40 002,66	0,00	0,00	40 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	459 080,92	881 538,64	2 955,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2021-04-16

Wojciech Głomski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2605EA830188058D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

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

3894510

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2605EA830188058D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Gustyn

główny Księgowy */ Skarbnik

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

3894510

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2605EA830188058D

