


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 Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										0FB634D94C6F97FB					
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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 budż. 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)	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)	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)	6 463 099,00	6 463 099,00	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	6 459 225,00	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	6 460 099,00	6 460 099,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 459 225,00	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)	1 386 319,43	1 385 976,43	10 338,46	10 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 930,98	1 272 442,99	264,00	343,00	0,00	343,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 603,36	80 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 305 716,07	1 305 373,07	10 338,46	10 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 930,98	1 191 839,63	264,00	343,00	0,00	343,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 908 776,55	2 907 115,55	465 637,34	354 686,00	606,00	110 345,34	0,00	0,00	1 511,00	0,00	1 155 102,61	1 272 099,60	12 765,00	1 661,00	1 229,00	432,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 536,08	15 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,65	14 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 002 287,92	2 000 626,92	437 530,00	354 686,00	606,00	82 238,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	867 690,96	683 085,96	10 809,00	1 661,00	1 229,00	432,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	890 952,55	890 952,55	28 107,34	0,00	0,00	28 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	285 971,00	574 918,21	1 956,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2021-07-21

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

0FB634D94C6F97FB Korekta nr 1

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0FB634D94C6F97FB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	500,00zł tj. kaucja w KOWR za dzierżawione nieruchomości, 374,00zł tj. kaucja w Get Fresh za dzierżawę butli do barków wody.

Piotr Gustyn

główny Księgowy */ Skarbnik

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

3894510

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0FB634D94C6F97FB Korekta nr 1

