


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										9916B22CCCDF1395							
Numer identyfikacyjny REGON 092350932																			
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	661 922,19	661 922,19	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	658 048,19	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	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	658 922,19	658 922,19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	658 048,19	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	354 886,00	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

2021-07-20

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

9916B22CCCDF1395

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9916B22CCCDF1395



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

3894510

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9916B22CCCDF1395

