


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 GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										58A0F52B2976B9B1 	
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sepoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI		04	13	01	3								

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)	7 132 443,21	7 132 443,21	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	7 128 701,21	0,00	242,00	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	7 129 443,21	7 129 443,21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 128 701,21	0,00	242,00	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)	1 448 544,86	1 448 208,86	17 272,38	17 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 543,32	1 325 104,16	287,00	338,00	0,00	338,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 561,57	86 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 983,29	1 361 645,29	17 272,38	17 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 543,32	1 238 542,59	287,00	338,00	0,00	338,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 580 563,58	1 579 733,58	423 535,44	362 555,00	298,00	60 682,44	0,00	0,00	755,00	17,00	565 754,36	583 459,78	6 212,00	830,00	615,00	215,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 428,65	15 428,65	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,02	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 149 651,37	1 148 821,37	403 300,00	362 555,00	298,00	40 447,00	0,00	0,00	755,00	0,00	421 114,00	318 355,37	5 297,00	830,00	615,00	215,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	415 483,56	415 483,56	19 915,44	0,00	0,00	19 915,44	0,00	0,00	0,00	17,00	129 540,34	265 095,78	915,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2021-10-19

Danuta Lebođa

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

58A0F52B2976B9B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Danuta Leboda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58A0F52B2976B9B1



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 dzierżawę nieruchomości, 242,00zł - tj. kaucja w GetFresh za dzierżawę butli do barków z wodą.

Piotr Gustyn

główny Księgowy */ Skarbnik

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

3894510

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Danuta Leboda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58A0F52B2976B9B1

