


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI</b>  PI.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										75C86772B6676199							
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>																			
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)	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)	7 167 168,33	7 167 168,33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 426,33	0,00	242,00	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	7 167 168,33	7 167 168,33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 426,33	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)	1 361 912,54	1 361 911,54	27 655,74	27 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 606,37	1 250 588,43	81,00	1,00	1,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 182,78	86 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 275 729,76	1 275 728,76	27 655,74	27 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 606,37	1 164 385,65	81,00	1,00	1,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	175 001,87	175 001,87	5 206,89	248,14	0,00	4 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156 425,25	13 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 928,69	155 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 922,35	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	248,14	248,14	248,14	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 825,04	18 825,04	4 958,75	0,00	0,00	4 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90	13 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2022-02-16

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

75C86772B6676199

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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

2022-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

75C86772B6676199



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

2022-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

75C86772B6676199

