


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------|--|--|---|--|
| 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 | | | | | | | | | | 4A6AA62F7DE34D3C  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350932 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 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) | 51 682,71 | 51 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 682,71 | 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 | 51 682,71 | 51 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 9 296 605,85 | 9 296 605,85 | 3 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 292 863,85 | 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 | 9 293 605,85 | 9 293 605,85 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 292 863,85 | 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) | 1 416 594,89 | 1 416 461,89 | 1 816,25 | 1 816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 105 181,75 | 1 307 228,89 | 2 230,00 | 133,00 | 1,00 | 132,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 91 701,64 | 91 701,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,73 | 91 429,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 324 893,25 | 1 324 760,25 | 1 816,25 | 1 816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 104 910,02 | 1 215 798,98 | 2 230,00 | 133,00 | 1,00 | 132,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 153 034,84 | 4 150 601,84 | 329 578,81 | 153 801,00 | 2 030,00 | 173 747,81 | 0,00 | 0,00 | 2 435,00 | 0,00 | 1 762 507,52 | 2 036 135,51 | 19 945,00 | 2 433,00 | 1 759,00 | 674,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 28 330,34 | 28 330,34 | 257,25 | 0,00 | 0,00 | 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 279,80 | 17 793,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 628 233,05 | 2 625 800,05 | 287 687,00 | 153 801,00 | 2 030,00 | 131 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435,00 | 0,00 | 1 267 057,00 | 1 051 880,05 | 16 741,00 | 2 433,00 | 1 759,00 | 674,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 496 471,45 | 1 496 471,45 | 41 634,56 | 0,00 | 0,00 | 41 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 170,72 | 966 462,17 | 3 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piotr Gustyn

3894510

2022-04-20

Danuta Leboða

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4A6AA62F7DE34D3C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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

Skarbnik

3894510

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Danuta Leboda

Przewodniczący zarządu

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

4A6AA62F7DE34D3C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------|--|
| N3.2 | depozyty na żądanie | 500,00 zł tj. kaucja w KOWR za dzierżawę nieruchomości 242,00 zł tj. kaucja w Eden Springs za dzierżawę butli do barków z wodą. |

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Danuta Leboda

Przewodniczący zarządu

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

4A6AA62F7DE34D3C

