


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 2022 roku										03F548A55EBF642D							
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) sępoleński		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)	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)	7 685 120,47	7 685 120,47	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	7 681 378,47	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	7 682 120,47	7 682 120,47	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 681 378,47	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)	1 427 092,42	1 426 904,42	379,61	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	111 367,82	1 314 907,49	247,50	188,00	73,00	115,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 300,74	86 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	86 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 340 791,68	1 340 603,68	379,61	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	111 095,94	1 228 878,63	247,50	188,00	73,00	115,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 794 128,08	2 792 656,08	214 406,90	105 270,50	1 302,00	107 834,40	0,00	0,00	1 622,00	0,00	1 215 941,01	1 347 614,17	13 072,00	1 472,00	1 243,00	229,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 955,54	47 955,54	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339,29	15 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 777 534,59	1 776 062,59	193 046,00	103 415,00	1 302,00	88 329,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	874 221,00	696 065,59	11 108,00	1 472,00	1 243,00	229,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	968 637,95	968 637,95	21 077,90	1 855,50	0,00	19 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309 380,72	636 215,33	1 964,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2022-08-01

Danuta Lebođa

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

03F548A55EBF642D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

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

2022-08-01

rok m-c dzień

Danuta Leboda

Przewodniczący zarządu

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

03F548A55EBF642D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

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

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2022-08-01

rok m-c dzień

Danuta Leboda

Przewodniczący zarządu

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

03F548A55EBF642D Korekta nr 1

