


|   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI</b><br><br>Pl.Odrodzenia 3<br><br>89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | 1280EAFD6075ADCB  |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350932</b>   |  | sprawozdanie łączne   |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku  |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |
| 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) |  |
| 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)  | 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                            |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>               | 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                          |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>                          | 95 692,71                           | 95 692,71                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 95 692,71           | 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                                     | 95 692,71                           | 95 692,71                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 95 692,71           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>           | 7 662 715,63                        | 7 662 715,63                     | 500,00  | 0,00      | 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 661 973,63 | 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                                | 7 662 715,63                        | 7 662 715,63                     | 500,00  | 0,00      | 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 661 973,63 | 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                          |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>              | 1 422 333,10                        | 1 422 333,10                     | 3 819,53  | 3 819,53  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 92 691,38                     | 1 325 821,19        | 0,00  | 1,00                 | 1,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 85 882,26                           | 85 882,26                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 85 882,26           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 1 336 450,84                        | 1 336 449,84                     | 3 819,53  | 3 819,53  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 92 691,38                     | 1 239 938,93        | 0,00  | 1,00                 | 1,00                            | 0,00                          |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>         | 107 166,33                          | 107 166,33                       | 35 457,96   | 20 162,32 | 0,00     | 14 761,81 | 533,83   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 59 881,15                     | 7 827,22            | 4 000,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 587,69                           | 63 587,69                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 59 881,15                     | 454,51              | 3 252,03  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 431,00                              | 431,00                           | 60,00   | 60,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 371,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 43 147,64                           | 43 147,64                        | 35 397,96   | 20 102,32 | 0,00     | 14 761,81 | 533,83   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 7 001,71            | 747,97  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Piotr Gustyn

3894510

2023-02-17

Wojciech Głomski

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

1280EAFD6075ADCB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

**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

2023-02-17

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

1280EAFD6075ADCB



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<br>242,00 zł. tj. kaucja w Eden Springs za dzierżawę butli do barków z wodą. |

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

1280EAFD6075ADCB

