


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 GMINA KAMIEN KRAJEŃSKI  Pl.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEN KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							1A7C457A5E4601E1										
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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 KAMIEN 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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	132 396,00	132 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 396,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	132 396,00	132 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 750 670,10	2 750 670,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 748 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 748 670,10	2 748 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 670,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 196 804,97	1 196 277,17	6 033,99	6 025,99	0,00	8,00	0,00	0,00	5,00	0,00	22 808,22	1 167 429,96	0,00	527,80	527,80	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 359,04	130 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	130 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 066 445,93	1 065 918,13	6 033,99	6 025,99	0,00	8,00	0,00	0,00	5,00	0,00	22 793,39	1 037 085,75	0,00	527,80	527,80	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	965 410,55	964 115,55	65 296,55	39 118,70	263,00	25 914,85	0,00	0,00	2 691,00	0,00	377 506,50	509 040,20	9 581,30	1 295,00	1 194,00	101,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 264,79	7 264,79	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,75	3 536,28	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	732 719,05	731 424,05	48 100,59	35 508,70	263,00	12 328,89	0,00	0,00	1 036,00	0,00	309 446,69	368 204,77	4 636,00	1 295,00	1 194,00	101,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	225 426,71	225 426,71	17 077,00	3 610,00	0,00	13 467,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	64 751,06	137 299,15	4 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2016-10-20

Wojciech Głomski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

3894510

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A7C457A5E4601E1



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A7C457A5E4601E1

