


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 KAMIEN KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEN KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego							5539BAA765F34BD6				
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) sepoleski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku KAMIEN 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)	135 638,70	135 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 638,70	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	135 638,70	135 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 593 177,04	1 593 177,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 591 177,04	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 591 177,04	1 591 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 177,04	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 146 056,25	1 145 316,25	3 966,61	3 946,61	0,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	26 943,90	1 114 186,39	217,35	740,00	740,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 949,18	137 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 008 107,07	1 007 367,07	3 966,61	3 946,61	0,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	26 943,90	976 237,21	217,35	740,00	740,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 627 135,09	1 624 443,09	138 705,40	35 657,38	87 262,00	15 786,02	0,00	0,00	2 080,00	0,00	618 595,50	855 848,19	9 214,00	2 692,00	2 692,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 313,69	40 313,69	354,04	0,00	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	536,75	39 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 522 509,72	1 519 817,72	108 474,36	5 780,38	87 262,00	15 431,98	0,00	0,00	2 080,00	0,00	611 868,26	788 181,10	9 214,00	2 692,00	2 692,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 311,68	64 311,68	29 877,00	29 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,49	28 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5539BAA765F34BD6



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5539BAA765F34BD6

