


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 KAMIEŃ KRAJEŃSKI  Pl.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										250EA721A77CD2B8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sepołeński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
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)	136 038,70	136 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 038,70	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	136 038,70	136 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 903 613,31	1 903 613,31	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 901 613,31	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	1 901 613,31	1 901 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 613,31	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)	1 122 599,23	1 121 859,23	6 052,23	0,00	5 994,23	58,00	0,00	0,00	2,00	0,00	15 703,86	1 099 955,64	145,50	740,00	740,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 669,70	157 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,86	157 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	964 929,53	964 189,53	6 052,23	0,00	5 994,23	58,00	0,00	0,00	2,00	0,00	15 135,00	942 854,80	145,50	740,00	740,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 407 367,28	2 404 905,28	174 005,18	26 819,20	125 209,00	21 976,98	0,00	0,00	3 123,00	7 965,00	921 947,83	1 284 443,27	13 421,00	2 462,00	2 462,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 007,59	52 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,95	47 077,64	110,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 250 258,27	2 247 796,27	153 044,18	5 858,20	125 209,00	21 976,98	0,00	0,00	3 123,00	7 965,00	898 754,94	1 171 598,15	13 311,00	2 462,00	2 462,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 101,42	105 101,42	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,94	65 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

250EA721A77CD2B8



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

250EA721A77CD2B8

