


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							717A16991F382BAC		
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 3			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoleski											
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)	podmoty 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)	99 398,85	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,85	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	99 398,85	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 803 224,44	2 803 224,44	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 801 224,44	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	2 801 224,44	2 801 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 224,44	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)	1 095 443,15	1 095 413,15	2 601,06	2 600,82	0,00	0,24	0,00	0,00	19,00	0,00	19 964,74	1 072 828,35	0,00	30,00	0,00	30,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 732,84	122 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	122 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	972 710,31	972 680,31	2 601,06	2 600,82	0,00	0,24	0,00	0,00	19,00	0,00	19 963,21	950 097,04	0,00	30,00	0,00	30,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 012 827,77	3 010 776,77	237 028,63	109 845,00	42 983,00	84 200,63	0,00	0,00	4 005,00	0,00	1 413 085,69	1 330 896,15	25 761,30	2 051,00	1 744,00	307,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 847,17	33 847,17	161,63	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,80	31 789,74	110,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 273 662,97	2 271 611,97	177 157,00	96 070,00	42 983,00	38 104,00	0,00	0,00	3 121,00	0,00	1 138 734,00	938 907,17	13 692,80	2 051,00	1 744,00	307,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	705 317,63	705 317,63	59 710,00	13 775,00	0,00	45 935,00	0,00	0,00	884,00	0,00	272 565,89	360 199,24	11 958,50	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2017-04-19

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

2017-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

717A16991F382BAC



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

717A16991F382BAC

