


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							EFC47FA5A96DD852		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sepoliński		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)	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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 723 372,46	2 723 372,46	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 721 372,46	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	2 721 372,46	2 721 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 372,46	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)	1 076 317,87	1 076 214,87	4 601,10	4 600,62	0,00	0,48	0,00	0,00	2,00	0,00	287,58	1 071 199,19	125,00	103,00	0,00	103,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 707,21	119 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	119 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	956 610,66	956 507,66	4 601,10	4 600,62	0,00	0,48	0,00	0,00	2,00	0,00	286,05	951 493,51	125,00	103,00	0,00	103,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 014 941,27	2 013 633,27	160 260,10	93 611,10	541,00	66 108,00	0,00	0,00	3 386,00	1 762,00	958 846,10	866 750,27	22 628,80	1 308,00	1 104,00	204,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 486,04	29 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,89	27 790,15	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 533 691,97	1 532 383,97	119 976,10	93 611,10	541,00	25 824,00	0,00	0,00	2 080,00	1 762,00	789 530,13	609 890,74	9 145,00	1 308,00	1 104,00	204,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 763,26	451 763,26	40 284,00	0,00	0,00	40 284,00	0,00	0,00	1 306,00	0,00	167 730,08	229 069,38	13 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFC47FA5A96DD852



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFC47FA5A96DD852

