

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							wersja robocza										
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																	
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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoleski		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)	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)	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)	1 941 030,34	1 941 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 941 030,34	1 941 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 030,34	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)	1 090 840,33	1 090 840,33	9 907,19	9 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,40	1 072 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 073,05	110 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	980 767,28	980 767,28	9 907,19	9 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,40	962 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 554,54	22 554,54	17 828,00	17 846,58	0,00	30,00	0,00	0,00	1 106,85	0,00	440,00	2 738,80	392,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 475,33	4 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,22	0,00	440,00	2 738,80	392,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 030,63	18 030,63	17 828,00	17 798,00	0,00	30,00	0,00	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2018-02-16

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

2018-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

