


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							1557D45D7DA13723										
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)									
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾		część budż. 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)	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)	75 704,71	75 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 704,71	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	75 704,71	75 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 478 991,71	3 478 991,71	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 476 991,71	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	3 476 991,71	3 476 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 991,71	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)	1 107 827,62	1 107 797,62	1 636,64	1 636,40	0,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,00	1 239,38	1 104 879,60	40,00	30,00	30,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 169,60	106 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 001 658,02	1 001 628,02	1 636,64	1 636,40	0,00	0,24	0,00	0,00	2,00	0,00	1 239,38	998 710,00	40,00	30,00	30,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 157 272,17	3 155 220,17	274 287,00	159 021,00	717,00	114 549,00	0,00	0,00	3 463,00	2 641,00	1 431 698,00	1 418 262,56	24 888,61	2 052,00	1 745,00	307,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 097,80	32 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	31 155,49	502,31	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 301 836,55	2 299 784,55	190 954,00	138 919,00	717,00	51 318,00	0,00	0,00	3 121,00	2 641,00	1 128 263,50	960 697,05	14 108,00	2 052,00	1 745,00	307,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	823 337,82	823 337,82	83 333,00	20 102,00	0,00	63 231,00	0,00	0,00	342,00	0,00	302 994,50	426 410,02	10 258,30	0,00	0,00	0,00	

Piotr Gustyn

3894510

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1557D45D7DA13723



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1557D45D7DA13723

