


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							34523BB5775BF4E9										
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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)		
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		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
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)	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)	2 616 274,59	2 616 274,59	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 614 274,59	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	2 614 274,59	2 614 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 274,59	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)	1 122 224,86	1 122 121,86	4 255,99	4 255,51	0,00	0,48	0,00	0,00	2,38	0,00	8 962,40	1 108 901,09	0,00	103,00	0,00	103,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 794,52	107 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	107 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 014 430,34	1 014 327,34	4 255,99	4 255,51	0,00	0,48	0,00	0,00	2,00	0,00	8 962,40	1 001 106,95	0,00	103,00	0,00	103,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 288 149,99	2 286 841,99	367 379,00	290 579,00	499,00	76 301,00	0,00	0,00	2 308,00	1 762,00	952 154,85	945 287,77	17 950,37	1 308,00	1 104,00	204,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 606,41	23 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17	22 552,67	390,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 548 516,30	1 547 208,30	130 313,00	93 434,00	499,00	36 380,00	0,00	0,00	2 080,00	1 762,00	757 252,50	646 439,80	9 361,00	1 308,00	1 104,00	204,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	716 027,28	716 027,28	237 066,00	197 145,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	228,00	0,00	194 239,18	276 295,30	8 198,80	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34523BB5775BF4E9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34523BB5775BF4E9

