

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI  
 Pl.Odrodzenia 3  
 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**092350932**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński  
 Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 13 01 3

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
 3C9EAA2BFC886CA5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	84 419,60	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,60	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	84 419,60	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 340 656,40	3 340 656,40	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 337 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 337 656,40	3 337 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 656,40	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)	1 298 042,29	1 298 042,29	4 535,76	4 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 868,03	1 229 542,50	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 582,80	76 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	76 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 221 459,49	1 221 459,49	4 535,76	4 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 860,36	1 152 967,37	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 502 445,13	2 500 997,13	200 352,53	95 034,00	1 655,00	103 051,00	612,53	0,00	1 511,00	1 758,00	1 117 830,80	1 168 626,80	10 918,00	1 448,00	1 228,00	220,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 563,44	18 563,44	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41	17 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 744 930,04	1 743 482,04	178 516,00	95 034,00	1 155,00	82 327,00	0,00	0,00	1 511,00	1 758,00	862 035,00	690 344,04	9 318,00	1 448,00	1 228,00	220,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 951,65	738 951,65	21 336,53	0,00	0,00	20 724,00	612,53	0,00	0,00	0,00	255 336,39	460 678,73	1 600,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C9EAA2BFC886CA5



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C9EAA2BFC886CA5

