


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							6D140B0C9181BC90		
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 3			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoleski											
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)	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)	4 860 492,93	4 860 492,93	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 857 492,93	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	4 857 492,93	4 857 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 492,93	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)	1 339 165,83	1 339 054,83	6 650,89	6 649,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 413,74	1 247 882,20	108,00	111,00	0,00	111,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 891,38	81 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	81 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 257 274,45	1 257 163,45	6 650,89	6 649,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 406,07	1 165 998,49	108,00	111,00	0,00	111,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 165 176,07	1 164 412,07	108 925,72	48 905,00	1 066,00	58 778,64	176,08	0,00	755,00	879,00	513 326,17	535 203,18	5 323,00	764,00	655,00	109,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 922,54	2 922,54	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,57	1 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	820 611,57	819 847,57	89 993,00	48 905,00	566,00	40 522,00	0,00	0,00	755,00	879,00	403 088,00	320 610,57	4 522,00	764,00	655,00	109,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	341 641,96	341 641,96	18 432,72	0,00	0,00	18 256,64	176,08	0,00	0,00	0,00	109 492,60	212 915,64	801,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D140B0C9181BC90



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D140B0C9181BC90

