


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI</b>  PI.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										C6544200A0E1C3ED							
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>																			
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) sepoleński		04		13		01		3											
Nazwa gminy / związku KAMIEŃ 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 podmoty 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)	37 205,34	37 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,34	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	37 205,34	37 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 545 678,03	7 545 678,03	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 544 936,03	0,00	242,00	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	7 545 678,03	7 545 678,03	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 544 936,03	0,00	242,00	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)	1 601 287,97	1 601 287,76	1 855,98	1 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 934,42	1 443 497,36	0,00	0,21	0,21	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 399,81	99 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 501 888,16	1 501 887,95	1 855,98	1 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 934,42	1 344 097,55	0,00	0,21	0,21	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 702,21	86 702,21	34 171,72	12 044,10	0,00	22 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 197,75	23 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 562,83	10 562,83	749,32	0,00	0,00	749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,20	3 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 091,00	1 091,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 048,38	75 048,38	32 332,40	10 954,10	0,00	21 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874,55	19 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C6544200A0E1C3ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

**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

Skarbnik

3894510

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C6544200A0E1C3ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	500,00 zł tj. kaucja w KOWR za dzierżawę nieruchomości 242,00 zł tj. kaucja w Eden Springs za dzierżawę butli do barków z wodą

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C6544200A0E1C3ED

