


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>GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI</b>  PI.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										51058E811D24130D					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
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) sepeleński		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)	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)	28 671,97	28 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,97	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	28 671,97	28 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 128 720,33	10 128 720,33	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	10 124 978,33	0,00	242,00	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	10 125 720,33	10 125 720,33	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 124 978,33	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)	1 667 233,28	1 666 156,28	1 114,26	1 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 937,10	1 493 136,42	2 968,50	1 077,00	770,00	307,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 068,73	103 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 564 164,55	1 563 087,55	1 114,26	1 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 937,10	1 390 067,69	2 968,50	1 077,00	770,00	307,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 730 539,30	4 727 250,09	232 155,42	154 186,00	3 579,00	72 165,17	2 225,25	0,00	3 002,00	0,00	2 035 507,54	2 428 908,13	27 677,00	3 289,21	2 453,21	836,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 293,59	40 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,82	34 624,27	87,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 186 382,80	3 183 093,59	206 206,00	154 186,00	3 579,00	48 441,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	1 545 629,00	1 403 191,59	25 065,00	3 289,21	2 453,21	836,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 503 862,91	1 503 862,91	25 949,42	0,00	0,00	23 724,17	2 225,25	0,00	0,00	0,00	484 296,72	991 092,27	2 524,50	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2024-04-17

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

51058E811D24130D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

**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

2024-04-17

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

51058E811D24130D



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

2024-04-17

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

51058E811D24130D

