

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI PI.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 092350932																	
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) 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)	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)	7 713 331,14	7 713 331,14	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	7 709 589,14	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	7 710 331,14	7 710 331,14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 709 589,14	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)	1 829 885,95	1 829 841,95	1 548,31	1 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 254,69	1 553 241,95	2 797,00	44,00	0,00	44,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 395,91	107 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	107 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 722 490,04	1 722 446,04	1 548,31	1 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 249,83	1 445 850,90	2 797,00	44,00	0,00	44,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 512 039,94	1 511 227,94	92 935,30	52 142,56	616,00	38 802,18	1 374,56	0,00	1 004,00	0,00	654 460,64	754 520,50	8 307,50	812,00	768,00	44,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 458,07	20 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901,21	1 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 014 698,29	1 013 886,29	69 536,00	52 052,00	616,00	16 868,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	502 896,00	433 217,29	7 233,00	812,00	768,00	44,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	476 883,58	476 883,58	23 399,30	90,56	0,00	21 934,18	1 374,56	0,00	0,00	0,00	132 663,43	319 746,35	1 074,50	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2024-10-18

Marta Husarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9FE32D4EA04C67A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Marta Husarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9FE32D4EA04C67A0



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

2024-10-18

rok m-c dzień

Marta Husarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9FE32D4EA04C67A0

