

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

PI.Odrodzenia 3

89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

092350932

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

10AA5DB034B7719F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sepoleński

Nazwa gminy / związku

KAMIEŃ KRAJEŃSKI

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	21 313,60	21 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,60	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	21 313,60	21 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 219 887,18	12 219 887,18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 219 145,18	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	12 219 887,18	12 219 887,18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 219 145,18	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)	1 690 965,88	1 690 768,88	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 889,03	1 524 458,88	102,00	197,00	0,00	197,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 940,10	113 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 577 025,78	1 576 828,78	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 889,03	1 410 518,78	102,00	197,00	0,00	197,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 077 955,05	5 074 869,05	218 567,30	136 970,78	1 939,00	76 043,00	3 614,52	0,00	3 074,00	0,00	2 258 080,19	2 577 767,56	17 380,00	3 086,00	2 626,00	460,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 296,32	34 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,86	30 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 278 052,68	3 274 966,68	188 000,00	135 848,00	1 939,00	50 213,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00	1 639 447,00	1 430 122,68	14 323,00	3 086,00	2 626,00	460,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 765 606,05	1 765 606,05	30 567,30	1 122,78	0,00	25 830,00	3 614,52	0,00	0,00	0,00	615 056,33	1 116 925,42	3 057,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2025-04-18

Natalia Marciniak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

10AA5DB034B7719F



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

2025-04-18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

10AA5DB034B7719F

