

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Pl.Odrodzenia 3																			
89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI		sprawozdanie łączne										D68F247851DCEFBA							
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku																	
092350932																			
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		sepołeński																	
Nazwa gminy / związku		KAMIEŃ KRAJEŃSKI																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				04		13		01		3									

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)	33 090,25	33 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,25	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	33 090,25	33 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 686 568,38	10 686 568,38	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 685 826,38	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	10 686 568,38	10 686 568,38	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 685 826,38	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)	1 693 035,81	1 692 882,81	483,79	483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 439,21	1 529 883,86	75,95	153,00	0,00	153,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 562,49	123 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 569 473,32	1 569 320,32	483,79	483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 439,21	1 406 321,37	75,95	153,00	0,00	153,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 455 533,48	3 452 678,48	160 943,17	90 172,00	1 292,00	69 479,17	0,00	0,00	2 060,00	0,00	1 464 702,33	1 813 400,98	11 572,00	2 855,00	2 548,00	307,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 961,22	56 961,22	12 472,48	0,00	0,00	12 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,67	37 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 252 856,96	2 250 001,96	127 625,00	90 172,00	1 292,00	36 161,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	1 137 946,00	972 885,96	9 485,00	2 855,00	2 548,00	307,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 145 715,30	1 145 715,30	20 845,69	0,00	0,00	20 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,66	803 323,95	2 087,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn	3894510	2025-07-18	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

2025-07-18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

D68F247851DCEFBA



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

2025-07-18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

D68F247851DCEFBA

