


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										9584D291A5C96391 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sepoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI		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)	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)	79 297,34	79 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 297,34	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	79 297,34	79 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 212 050,54	9 212 050,54	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	9 208 308,54	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	9 209 050,54	9 209 050,54	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 208 308,54	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)	1 512 493,35	1 512 341,35	26 636,65	26 636,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 967,83	1 359 508,87	228,00	152,00	1,00	151,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 026,31	93 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 419 467,04	1 419 315,04	26 636,65	26 636,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 967,83	1 266 482,56	228,00	152,00	1,00	151,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 647 202,54	4 644 317,33	327 641,20	157 513,88	3 934,00	163 976,58	2 216,74	0,00	2 753,00	0,00	1 999 021,46	2 292 186,67	22 715,00	2 885,21	2 118,21	767,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 464,06	94 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 060,51	35 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 037 429,89	3 034 544,68	293 520,00	153 804,00	3 934,00	135 782,00	0,00	0,00	2 753,00	0,00	1 458 402,00	1 259 474,68	20 395,00	2 885,21	2 118,21	767,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 515 308,59	1 515 308,59	34 121,20	3 709,88	0,00	28 194,58	2 216,74	0,00	0,00	0,00	481 558,95	997 308,44	2 320,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2023-04-20

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

9584D291A5C96391

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

**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

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

9584D291A5C96391



# 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

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

9584D291A5C96391

