

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Pl.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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BFE0793BC09AA3AA



Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sępoleński

Nazwa gminy / związku

KAMIEŃ KRAJEŃSKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	23 055,62	23 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,62	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	23 055,62	23 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 563 200,78	5 563 200,78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 562 458,78	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	5 563 200,78	5 563 200,78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 562 458,78	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)	1 620 972,46	1 620 765,46	829,96	829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 693,01	1 455 242,49	0,00	207,00	0,00	207,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 280,34	126 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 494 692,12	1 494 485,12	829,96	829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 693,01	1 328 962,15	0,00	207,00	0,00	207,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 474,26	48 474,26	10 948,27	1 292,00	0,00	9 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,21	32 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 967,85	12 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,52	8 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 293,00	1 293,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 213,41	34 213,41	9 656,27	0,00	0,00	9 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69	23 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Sieg

Z upoważnienia skarbnika

3894510

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BFE0793BC09AA3AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.18

Strona 1 z 3

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

Kamil Sieg

Z upoważnienia skarbnika

3894510

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BFE0793BC09AA3AA



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

Kamil Sieg
Z upoważnienia skarbnika

3894510
telefon

2026.02.18
rok m-c dzień

Natalia Marciniak
Przewodniczący zarządu

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

BFE0793BC09AA3AA

