

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński		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)	21 717,82	21 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,82	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	21 717,82	21 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,82	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 296 339,78	12 296 339,78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 295 597,78	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	12 296 339,78	12 296 339,78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 295 597,78	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)	1 674 985,64	1 674 985,64	292,90	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,79	1 504 002,95	66,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 729,18	124 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 729,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 256,46	1 550 256,46	292,90	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,79	1 379 273,77	66,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 019 197,95	5 018 472,95	220 913,84	138 932,00	2 242,00	79 739,84	0,00	0,00	3 221,00	0,00	2 235 147,96	2 543 356,15	15 834,00	725,00	244,00	481,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 954,00	58 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,60	49 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 239 211,51	3 238 486,51	191 702,00	138 932,00	2 242,00	50 528,00	0,00	0,00	3 221,00	0,00	1 733 977,19	1 297 640,32	11 946,00	725,00	244,00	481,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 721 032,44	1 721 032,44	29 211,84	0,00	0,00	29 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	491 755,17	1 196 177,43	3 888,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Sieg

3894510

2026.04.20

Natalia Marciniak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

AB9F3DDD0DE436D8

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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

2026.04.20

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

AB9F3DDD0DE436D8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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

Kamil Sieg

Z upoważnienia skarbnika

3894510

telefon

2026.04.20

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

AB9F3DDD0DE436D8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28