

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										416F5C7F5883C855				
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku														
		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 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)	76 325,34	76 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 325,34	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	76 325,34	76 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 710 322,52	8 710 322,52	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	8 706 580,52	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	8 707 322,52	8 707 322,52	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 706 580,52	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)	1 510 870,40	1 510 593,40	2 085,90	2 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 767,53	1 375 153,46	586,51	277,00	1,00	276,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 130,61	104 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	104 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 406 739,79	1 406 462,79	2 085,90	2 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 765,79	1 271 024,59	586,51	277,00	1,00	276,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 089 810,73	3 087 886,52	244 123,16	102 541,34	1 429,00	140 152,82	0,00	0,00	1 835,00	0,00	1 332 412,02	1 493 775,49	15 740,85	1 924,21	1 412,21	512,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 036,29	72 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,02	23 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 237,94	1 999 313,73	194 843,00	102 464,00	1 429,00	90 950,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	964 617,00	824 231,73	13 787,00	1 924,21	1 412,21	512,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 016 536,50	1 016 536,50	49 280,16	77,34	0,00	49 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	319 669,00	645 633,49	1 953,85	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2023-07-20

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

416F5C7F5883C855

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

416F5C7F5883C855



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

2023-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Przewodniczący zarządu

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

416F5C7F5883C855

