


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										2665A0E69FC9FF66					
Numer identyfikacyjny REGON 092350932		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepołeński																	
Nazwa gminy / związku KAMIEŃ KRAJEŃSKI																	

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)	186 090,81	186 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 090,81	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	168 090,81	168 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 277 484,14	1 277 484,14	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 275 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 275 484,14	1 275 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 484,14	0,00	0,00	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)	1 078 839,94	1 077 632,94	5 205,75	5 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,18	1 056 886,01	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 729,28	170 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,08	168 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	908 110,66	906 903,66	5 205,75	5 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967,10	888 730,81	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 437 490,89	2 434 207,89	264 040,41	1 045,91	120 869,00	142 125,50	0,00	0,00	35 569,35	0,00	828 977,12	1 292 705,51	12 915,50	3 283,00	3 283,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 025,87	130 025,87	335,52	0,00	0,00	335,52	0,00	0,00	32 473,35	0,00	8 082,86	89 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 234 156,85	2 230 873,85	263 704,89	1 045,91	120 869,00	141 789,98	0,00	0,00	3 096,00	0,00	800 560,84	1 150 596,62	12 915,50	3 283,00	3 283,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 308,17	73 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333,42	52 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2015-04-16

Wojciech Głomski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

3894510

telefon

2015-04-16

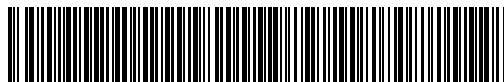
rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2665A0E69FC9FF66



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2665A0E69FC9FF66

