

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EFC68F56A5DE1C1D



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)	31 690,85	31 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690,85	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	31 690,85	31 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 719 498,62	11 719 498,62	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11 718 756,62	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	11 719 498,62	11 719 498,62	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11 718 756,62	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)	1 674 004,01	1 673 698,01	890,60	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 175,12	1 503 632,29	0,00	306,00	0,00	306,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 163,54	133 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,40	132 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 540 840,47	1 540 534,47	890,60	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,72	1 371 330,15	0,00	306,00	0,00	306,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 683 250,14	1 682 222,14	102 523,14	46 054,00	645,00	55 824,14	0,00	0,00	1 025,00	0,00	752 753,02	817 759,53	8 161,45	1 028,00	874,00	154,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 795,47	26 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,28	3 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 090 286,36	1 089 258,36	64 708,00	46 054,00	645,00	18 009,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	562 034,21	456 964,20	4 526,95	1 028,00	874,00	154,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	566 168,31	566 168,31	37 815,14	0,00	0,00	37 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167 794,53	356 924,14	3 634,50	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Natalia Marciniak

Przewodniczący zarządu

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

EFC68F56A5DE1C1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

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

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2025.10.21

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

EFC68F56A5DE1C1D



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

2025.10.21
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

EFC68F56A5DE1C1D

