

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3D76E24E19831D36



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⁾

04

13

01

3

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)	20 407,07	20 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,07	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	20 407,07	20 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 455 769,94	9 455 769,94	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 455 027,94	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	9 455 769,94	9 455 769,94	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 455 027,94	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)	1 637 947,22	1 637 947,22	1 407,56	1 347,56	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,99	1 493 767,67	224,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 654,96	123 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 514 292,26	1 514 292,26	1 407,56	1 347,56	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,99	1 370 112,71	224,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 145 405,51	3 145 068,51	161 245,34	95 771,50	1 111,00	64 362,84	0,00	0,00	2 147,00	0,00	1 301 464,38	1 669 874,09	10 337,70	337,00	16,00	321,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 068,76	62 068,76	6 138,60	0,00	0,00	6 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,44	50 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 959 979,55	1 959 642,55	131 292,00	91 643,00	1 111,00	38 538,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	976 726,19	841 799,66	7 677,70	337,00	16,00	321,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 123 357,20	1 123 357,20	23 814,74	4 128,50	0,00	19 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	319 616,75	777 265,71	2 660,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

Skarbnik

3894510

telefon

2026.07.20

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

3D76E24E19831D36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

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

2026.07.20

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

3D76E24E19831D36



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

2026.07.20

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

3D76E24E19831D36

