


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 Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										36150547A9D27DC6					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648280</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		05		3									
Nazwa gminy / związku KAMIEŃSK																	

### 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 836 128,78	32 836 128,78	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	32 830 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	8 830 128,78	8 830 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 020 745,73	1 020 745,73	4 827,85	4 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 094,69	897 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 991,48	220 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,05	191 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	799 754,25	799 754,25	4 827,85	4 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 125,64	706 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 317 839,00	4 317 839,00	32 193,78	20 049,52	0,00	12 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 071,27	366 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 064,26	180 064,26	11 697,01	0,00	0,00	11 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144 474,27	23 892,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 137 327,49	4 137 327,49	20 049,52	20 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 597,00	342 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	447,25	447,25	447,25	0,00	0,00	447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

36150547A9D27DC6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

**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

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK

Przewodniczący zarządu

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

36150547A9D27DC6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tyt. pod. Vat wynoszą 24.532,48 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Podatek Vat od należności wynosi 23 782,88 zł. W kol. 12 kwota należności wynika z nadpłat (k-to201)17 676,77 zł.

\_\_\_\_\_  
Maria Izabela Ozga

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
(44) 6817123

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-10-26

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA NATALIA DREWNIAK

Przewodniczący zarządu

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

36150547A9D27DC6 Korekta nr 1

