

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kamieńsk

ul.Wieluńska 50

97-360 KAMIEŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

590648280

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5891230CA5BC51D7



Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

KAMIEŃSK

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	15 658 477,67	15 658 477,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 653 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 653 477,67	2 653 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 044 580,82	1 044 580,82	9 882,21	9 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 283,37	935 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 299,32	238 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,50	217 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	806 281,50	806 281,50	9 882,21	9 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,87	718 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 985 786,25	7 985 786,25	54 951,44	28 856,52	0,00	26 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 759,63	1 595 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 183,78	428 183,78	25 746,16	0,00	0,00	25 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	274 361,52	128 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 556 940,41	7 556 940,41	28 856,52	28 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 105,00	1 466 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	662,06	662,06	348,76	0,00	0,00	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	293,11	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Izabela Ozga

(44) 6817123

2024-04-23

BOGDAN PAWŁOWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

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

(44) 6817123

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI

Przewodniczący zarządu

5891230CA5BC51D7 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Podatek Vat od należności wynosi 25 996,49 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Podatek Vat od należności wynosi 24 769,03 zł. W kol. 12 kwota należności wynika z nadpłat (k-to201) 145 452,55 zł.

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

5891230CA5BC51D7 Korekta nr 1

