

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

18566B949AA764C9



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)	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 068 233,84	27 068 233,84	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	27 063 233,84	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	3 063 233,84	3 063 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 233,84	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)	1 012 339,76	1 012 339,76	6 232,97	6 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 362,64	926 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 315,41	142 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,48	116 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	870 024,35	870 024,35	6 232,97	6 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102,16	810 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 585 313,04	2 585 313,04	18 530,80	15 950,18	0,00	2 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 223,84	428 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 088,75	192 088,75	2 351,28	0,00	0,00	2 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 920,08	65 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 392 994,95	2 392 994,95	15 950,18	15 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 303,76	362 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	229,34	229,34	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Izabela Ozga

(44) 6817123

2024-10-28

JAROSŁAW PIOTR BĄKOWICZ

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

(44) 6817123

telefon

2024-10-28

rok m-c dzień

JAROSŁAW PIOTR BĄKOWICZ

Przewodniczący zarządu

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

18566B949AA764C9 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W tym wierszu kwota 10.114,49 zł dotyczy należności od kontrahentów z tyt. podatku Vat.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W tym wierszu kwota 39.279,61 zł dotyczy należności od kontrahentów z tyt. podatku Vat.

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2024-10-28

rok m-c dzień

JAROSŁAW PIOTR BĄKOWICZ

Przewodniczący zarządu

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

18566B949AA764C9 Korekta nr 1

