

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6D14AA2F30C0E787



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomsczański

Nazwa gminy / związkuKAMIEŃSK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

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)	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)	32 304 495,55	32 304 495,55	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	32 299 495,55	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	3 299 495,55	3 299 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 243 252,46	1 243 252,46	1 403,94	1 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 134,83	1 105 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 360,77	143 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203,88	118 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 099 891,69	1 099 891,69	1 403,94	1 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 930,95	987 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 713 409,19	2 713 409,19	53 231,87	52 114,21	0,00	1 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 406,39	450 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 621,27	138 621,27	986,72	0,00	0,00	986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77 368,42	60 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 574 579,98	2 574 579,98	52 043,21	52 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 037,97	390 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207,94	207,94	201,94	71,00	0,00	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2025.10.23

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.

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

2025.10.23
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.

BeSTia

6D14AA2F30C0E787 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 12.542,65 zł dotyczy należności z tytułu podatku Vat.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 17.327,05 zł dotyczy należności z tytułu podatku Vat.

Maria Izabela Ozga

Skarbnik

(44) 6817123

telefon

2025.10.23

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.

BeSTia

6D14AA2F30C0E787 Korekta nr 1

