

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK									jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  590648280		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie									10	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański										
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)	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)	26 615 709,12	26 615 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 615 709,12	0,00	0,00	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	26 615 709,12	26 615 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 615 709,12	0,00	0,00	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)	1 138 889,72	1 138 889,72	2 065,62	2 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 770,26	1 031 053,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 172,61	118 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,56	109 824,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 020 717,11	1 020 717,11	2 065,62	2 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 421,70	921 229,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	482 026,54	482 026,54	227 734,51	214 551,35	0,00	13 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 747,39	139 544,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 469,03	254 469,03	13 183,16	0,00	0,00	13 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 741,23	139 544,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 557,51	227 557,51	214 551,35	214 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Izabela Ozga

(44) 6817123

2026.02.23

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.

2B64299C6FDBBC9B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

BeSTia

**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

2026.02.23

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

2B64299C6FDBBC9B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Zwiększono kwotę depozytów na żądanie o kwotę 29,58 zł, która dotyczyła dotacji z 2025r., którą ŁUW zwrócił nam w styczniu 2026r.

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W tym wierszu należności w kwocie 12.084,38 zł dotyczą należności z tytułu podatku vat.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W tym wierszu należności w kwocie 176.257,55 zł dotyczą należności z tytułu podatku vat.

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

Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2026.02.23

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

2B64299C6FDBBC9B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04