


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 42-260 KAMIENICA POLSKA		jednostki samorządu terytorialnego							E3F11181150D439C	
Numer identyfikacyjny REGON 151397977		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku KAMIENICA POLSKA		24	04	04	2					

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)	6 262 026,28	6 262 026,28	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 255 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	3 490 026,28	3 490 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 510 931,13	2 510 931,13	5 472,84	5 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 231,24	1 539 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 543,22	52 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 458 387,91	2 458 387,91	5 472,84	5 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 231,24	1 486 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 462 287,51	1 462 287,51	7 119,20	4 133,00	0,00	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744 113,35	711 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 693,04	8 693,04	2 986,20	0,00	0,00	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,84	0,00	0,00	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	1 453 594,47	1 453 594,47	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 406,51	711 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

034 327 33 33

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Adam Marian Tajber

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E3F11181150D439C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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

Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

034 327 33 33

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Adam Marian Tajber

Przewodniczący zarządu

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

E3F11181150D439C



Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

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

034 327 33 33

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Adam Marian Tajber

Przewodniczący zarządu

E3F11181150D439C

