

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Książki

ul.Bankowa 4

87-222 KSIĄŻKI

Numer identyfikacyjny REGON

871118804

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A6408FF5D1CB5960



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wąbrzeski

Nazwa gminy / związkuKSIĄŻKI

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	118 546,70	118 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 546,70	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	118 546,70	118 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 546,70	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)	932 020,07	932 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 696,14	826 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 473,77	32 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,84	17 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 546,30	899 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 184,30	808 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	516 275,02	516 275,02	461 812,44	442 893,30	0,00	18 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,69	40 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 997,91	23 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,69	9 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	107 091,87	107 091,87	104 984,17	104 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	385 185,24	385 185,24	356 828,27	337 909,13	0,00	18 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566888181

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Jerzy Dutkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6408FF5D1CB5960 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.28

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

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

566888181

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Jerzy Dutkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6408FF5D1CB5960 Korekta nr 1



Elżbieta Agnieszka Kępińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566888181

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Jerzy Dutkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6408FF5D1CB5960 Korekta nr 1

