

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
9955B00F835A4BE5

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9955B00F835A4BE5

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski
Nazwa gminy / związku KSIĄŻKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	17	03	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)	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)	3 260 703,97	3 260 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 703,97	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	3 260 703,97	3 260 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 703,97	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)	1 167 926,51	1 167 926,51	2 589,51	2 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 418,20	1 050 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 240,26	81 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514,29	65 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 086 686,25	1 086 686,25	2 589,51	2 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 903,91	985 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 390 222,17	2 390 222,17	344 044,02	335 956,31	0,00	8 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	674 673,85	1 371 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 287,88	260 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 467,62	207 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 791 458,06	1 791 458,06	95 077,14	95 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 876,00	1 137 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	338 476,23	338 476,23	248 966,88	240 879,17	0,00	8 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,23	26 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

566888181

2020-04-24

Krzysztof Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Rygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

566888181

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9955B00F835A4BE5



Agnieszka Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566888181

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9955B00F835A4BE5

