

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Książki
ul. Bankowa 4
87-222 KSIAŻKI

Numer identyfikacyjny REGON
871118804

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
664B80551FA77C0C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	wąbrzeski	04	17	03	2				
Nazwa gminy / związku	KSIAŻKI								

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)	1 630 626,74	1 630 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 626,74	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	1 630 626,74	1 630 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 626,74	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)	1 137 059,77	1 137 059,77	1 100,25	1 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 427,48	1 026 532,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 042,64	87 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,07	72 631,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 050 017,13	1 050 017,13	1 100,25	1 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 016,41	953 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 827 387,18	1 827 387,18	383 778,38	390 779,05	0,00	2 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	441 334,74	992 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 221,10	211 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,51	200 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 523 986,13	1 523 986,13	387 755,57	387 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 462,00	768 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 179,95	92 179,95	6 022,81	3 023,48	0,00	2 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63 330,23	22 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

566888181

2020-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Milena Zaleśna

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Milena Zalesna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

664B80551FA77C0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566888181

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Milena Zalesna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

664B80551FA77C0C

