


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		jednostki samorządu terytorialnego							D35426D29C676B9C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118804</b>		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
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 KSIĄŻKI											

### 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)	5 012 033,63	5 012 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 033,63	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	5 012 033,63	5 012 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 033,63	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)	1 082 562,52	1 082 562,52	1 846,49	1 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 687,29	1 034 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 063,06	78 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,19	66 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 004 499,46	1 004 499,46	1 846,49	1 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,10	967 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 512 361,76	2 512 361,76	409 629,52	407 460,83	0,00	2 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	698 392,77	1 404 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 402,18	250 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,66	232 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 162 897,04	2 162 897,04	402 509,17	402 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 361,00	1 151 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 062,54	99 062,54	7 120,35	4 951,66	0,00	2 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,11	20 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

566888181

2021-04-21

Krzysztof Zieliński

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D35426D29C676B9C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D35426D29C676B9C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rygielska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

566888181

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D35426D29C676B9C

