

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8BECEAA93F63187C			
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							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 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 851 542,17	6 851 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 542,17	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 785 886,25	6 785 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 655,92	65 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 166 519,40	1 166 519,40	322,12	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 822,63	1 094 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 794,62	99 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 390,36	68 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 066 724,78	1 066 724,78	322,12	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 432,27	1 025 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 181 283,42	1 181 283,42	313 380,78	309 395,60	0,00	3 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 418,60	604 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 524,68	220 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,49	207 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	857 608,27	857 608,27	301 579,00	301 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 081,00	376 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 150,47	103 150,47	11 801,78	7 816,60	0,00	3 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 975,11	20 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

566888181

telefon

2021-10-22

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.

BeSTia

8BECEAA93F63187C

Strona 1 z 3

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

2021-10-22

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.

8BECEAA93F63187C



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8BECEAA93F63187C

