


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		jednostki samorządu terytorialnego							3E2778E34091D741	
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	5 729 941,44	5 729 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 489,68	451,76	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	5 729 941,44	5 729 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 489,68	451,76	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)	1 286 435,26	1 286 435,26	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 062,80	1 164 366,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 359,03	100 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,49	67 611,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 186 076,23	1 186 076,23	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 315,31	1 096 744,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	996 629,89	996 629,89	22 746,73	3 850,77	0,00	18 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 426,08	623 457,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 996,78	237 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 699,34	215 297,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	642 656,47	642 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,47	384 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 976,64	115 976,64	22 746,73	3 850,77	0,00	18 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 739,27	23 490,64	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

566888181

2022-10-20

Krzysztof Zieliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3E2778E34091D741

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

Skarbnik

566888181

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

3E2778E34091D741



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

3E2778E34091D741

