


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat:										
Gmina Książki									Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
ul.Bankowa 4									29CAF4A4C2D0F0E4										
87-222 KSIĄŻKI																			
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
871118804																			
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)	podmoty 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)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 117 676,43	2 117 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 931,40	745,03	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	2 117 676,43	2 117 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 931,40	745,03	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)	1 321 667,80	1 321 667,80	691,07	691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 213,18	1 186 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 594,39	86 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,87	66 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 235 073,41	1 235 073,41	691,07	691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 428,31	1 119 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 941 447,24	1 941 447,24	93 122,76	46 879,93	0,00	46 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	689 208,06	1 159 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 919,15	229 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 332,26	196 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 492 214,00	1 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 188,00	947 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 314,09	219 314,09	93 122,76	46 879,93	0,00	46 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110 687,80	15 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2023-08-11

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

29CAF4A4C2D0F0E4 Korekta nr 1

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

2023-08-11

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

29CAF4A4C2D0F0E4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota745,03zł środki w drodze, które wpłacono przez terminal płatniczy w miesiącu czerwcu 2023 r, a na wyciągu bankowym pojawiły się w m-cu lipcu 2023 r.

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2023-08-11

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

29CAF4A4C2D0F0E4 Korekta nr 1

