


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2D2B442664D81C18									
Numer identyfikacyjny REGON 871118804	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KSIĄŻKI										04	17	03	2				

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

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)	348 033,22	348 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 033,22	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	348 033,22	348 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 033,22	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)	862 845,08	862 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 230,32	178 984,58	593 630,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 690,67	32 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,53	18 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	830 154,41	830 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 403,79	160 120,44	593 630,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	412 700,17	412 700,17	341 641,03	341 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 128,51	853,16	1 077,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 532,14	70 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 128,51	326,16	1 077,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 923,90	39 923,90	39 819,90	39 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 244,13	302 244,13	301 821,13	301 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Agnieszka Kępińska

566888181

2017-02-15

Jerzy Dutkiewicz

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

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

566888181

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Jerzy Dutkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D2B442664D81C18



Elżbieta Agnieszka Kępińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566888181

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Jerzy Dutkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D2B442664D81C18

