

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KSIAŹKI

ul.Bankowa 4

87-222 KSIAŹKI

Numer identyfikacyjny REGON

871118804

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BAFEE7FFF507A0CE



Nazwa województwa<sup>1)</sup>kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wąbrzeski

Nazwa gminy / związkuKSIAŹKI

WOJ.<sup>2)</sup>04

POWIAT<sup>2)</sup>17

GMINA<sup>2)</sup>03

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIAZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                                 | 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)                  | 2 901 861,71                       | 2 901 861,71                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 900 268,61 | 1 593,10                               | 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                                | 2 901 861,71                       | 2 901 861,71                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 900 268,61 | 1 593,10                               | 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)                     | 1 861 052,80                       | 1 861 052,80                     | 190,00                                           | 190,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 279 027,74                    | 1 581 835,06        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 136 425,12                         | 136 425,12                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 46 763,46                     | 89 661,66           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 724 627,68                       | 1 724 627,68                     | 190,00                                           | 190,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 232 264,28                    | 1 492 173,40        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 425 936,69                       | 4 425 936,69                     | 9 548,56                                         | 5 603,63 | 0,00     | 3 944,93  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 375 609,32                  | 1 040 052,16        | 726,65                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 742,78                          | 38 742,78                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 849,24                     | 23 616,89           | 276,65                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 572 972,12                       | 1 572 972,12                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 714 319,00                    | 858 653,12          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 814 221,79                       | 2 814 221,79                     | 9 548,56                                         | 5 603,63 | 0,00     | 3 944,93  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 646 441,08                  | 157 782,15          | 450,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.07.16

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.07.16

rok m-c dzień

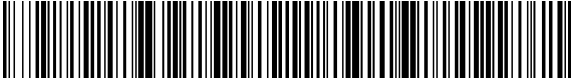
Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BAFEE7FFF507A0CE



| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                     |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie    | UwagaJST                                                                                                                                                      |
| N3.2                                                         | depozyty na żądanie | Kwota 1.593,10 zł są to środki w drodze, które wpłacono przez terminal płatniczy w miesiącu czerwcu 2026 r, a na wyciąg bankowy wpłynęły w m-cu lipcu 2026 r. |

Agnieszka Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.07.16

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

BAFEE7FF507A0CE

