

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy									
GMINA KSIAŹKI								jednostki samorządu terytorialnego		B3739F78AB23E794							
ul.Bankowa 4								sprawozdanie łączne									
87-222 KSIAŹKI		wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku															
Numer identyfikacyjny REGON																	
871118804																	
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wąbrzeski															
Nazwa gminy / związku		KSIAŹKI															
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
		04		17		03		2									

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)	4 784 005,33	4 784 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 417,60	3 587,73	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	4 784 005,33	4 784 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 417,60	3 587,73	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)	1 769 698,52	1 769 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 258,99	1 618 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 018,46	182 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 625,47	116 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 587 680,06	1 587 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,52	1 502 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 662 154,79	3 662 154,79	51 437,11	6 790,06	0,00	41 310,50	3 336,55	0,00	0,00	0,00	3 024 718,43	585 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 661,35	67 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 322,12	34 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	748 200,35	748 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 965,00	394 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 846 293,09	2 846 293,09	51 437,11	6 790,06	0,00	41 310,50	3 336,55	0,00	0,00	0,00	2 637 431,31	157 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Rygielska	566888181	2026.10.16	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.

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 Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.10.16

rok m-c dzień

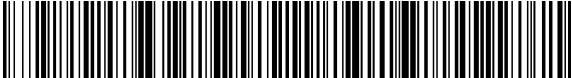
Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B3739F78AB23E794



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 3.587,73 zł są to środki w drodze, które wpłacono przez terminal płatniczy w miesiącu wrześniu 2026 r, a na wyciąg bankowy wpłynęły w m-cu październiku 2026 r.

Agnieszka Maria Rygielska
Skarbnik

566888181
telefon

2026.10.16
rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński
Przewodniczący zarządu

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

B3739F78AB23E794

