

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							3CEFDDDD1457A816	
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 923 021,28	1 923 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 580,28	441,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 923 021,28	1 923 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 580,28	441,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 375 060,30	1 375 060,30	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 753,41	1 326 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 892,61	83 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318,39	70 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 291 167,69	1 291 167,69	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435,02	1 255 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	548 665,97	548 665,97	245 491,14	182 782,50	0,00	62 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 284,76	196 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 609,88	9 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	7 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 902,59	16 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	522 153,50	522 153,50	245 491,14	182 782,50	0,00	62 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 187,76	172 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2025-02-17

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

3CEFDDDD1457A816

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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

2025-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

3CEFDDDD1457A816



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota441,00zł środki w drodze, które wpłacono przez terminal płatniczy w miesiącu grudniu 2024 r, a na wyciągu bankowym pojawiły się w m-cu styczniu 2025 r.

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

3CEFDDDD1457A816

