

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									jedenstki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku		043A6AB9035A0B3D		
Gmina Książki ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI															Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118804</b>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		04		17		03		2									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wąbrzeski																	
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)	podmioty 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)	3 450 480,18	3 450 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 961,18	1 519,00	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	3 450 480,18	3 450 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 961,18	1 519,00	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)	1 905 338,39	1 905 338,39	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 951,90	1 684 375,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 117,11	195 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,88	149 590,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 710 221,28	1 710 221,28	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 425,02	1 534 785,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 279 819,63	5 279 819,63	92 883,97	7 087,66	0,00	85 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 991,47	1 519 944,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 564,43	26 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	18 764,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 299 377,92	2 299 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 946,00	1 312 431,92	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 953 877,28	2 953 877,28	92 883,97	7 087,66	0,00	85 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 245,47	188 747,84	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

043A6AB9035A0B3D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

**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

2026.04.20

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

043A6AB9035A0B3D



Agnieszka Maria Rygielska

Skarbnik

566888181

telefon

2026.04.20

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

043A6AB9035A0B3D

