

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 6, 26-050 ZAGNAŃSK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, B1FD6B3463840EB4

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, WPLYNEŁO DNI 21.10.2011

Numer identyfikacyjny REGON: 291010866

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku 1) kielecki, Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK

WOJ. 2)	POWAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Grupa 2)
26	04	19	2				

1) a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 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)	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)	1 253 155,67	1 253 155,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 248 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 248 155,67	1 248 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 155,67	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)	1 493 561,11	1 493 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 152,63	1 397 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 350,02	20 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,14	16 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 473 211,09	1 473 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 105,49	1 381 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	617 499,59	617 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 329,01	147 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 380,90	1 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	600 300,46	600 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 881,35	130 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 818,23	15 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,66	15 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szczyński

041 300 11 46

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Bartłomiej Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*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

SKARBNIK GMINY

Robert Szczęśliwi

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1FD6B3463840EB4



SKARBNIK GMINY

Robert Szadnicki

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1FD6B3463840EB4

