

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. Spacowna 8
26-050 ZAGNAŃSK

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
CBE6D56F935F2435

Jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
291010866

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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⁾	część budż. ²⁾
26	04	19	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	507 128,19	507 128,19	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	502 128,19	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	502 128,19	502 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 128,19	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)	1 788 784,28	1 788 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 423,33	1 537 340,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 442,58	34 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,67	26 481,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 734 321,70	1 734 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 462,66	1 510 858,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 490 272,05	1 490 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 784,30	436 487,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 760,19	6 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 481 791,07	1 481 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 206,49	429 584,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 720,79	1 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,61	142,98	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Robert Szachnicki

041 300 11 46
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY
Robert Kaszuba
Z-ca Wójta Gminy

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 pól dotyczy

SKARBNIK GMINY
Robert Szachnicki

041 300 11 46

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Robert Kaszuba
Z-ca Wójta Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

CBE6D56F935F2435



SKARBNIK GMINY

Robert Szedłnicki

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

041 300 11 46

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Robert Kaszuba
Z-ca Wójta Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBE6D56F935F2435

