

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach AA38355933C54323				
Numer Identyfikacyjny REGON 291010866		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku										
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
		26	04	19	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)	saldo finansów publicznych ogółem (kol. 5+9+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)	1 800 438,83	1 800 438,83	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 795 438,83	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	1 795 438,83	1 795 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 438,83	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)	1 796 500,79	1 796 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 784,08	1 676 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 547,27	34 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,26	20 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 761 953,52	1 761 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 862,82	1 656 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	714 072,11	714 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 120,19	189 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 802,28	7 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	674 186,72	674 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 399,41	150 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 083,11	32 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,78	31 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Robert Szczepniński

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

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

041 300 11 46
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydanki)	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) Niepolizowane środki

2) Wyphęte goły dotyczy

SKARBNIK GMINY
Robert Bzechnicki

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

041 300 11 46

2012-10-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA38355933C54323



SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

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

041 300 11 46

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA38355933C54323

