

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 8
26-050 ZAGNAŃSK

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
291010866

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
8CF2985E36D3034A

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
26	04	19	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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. 15+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)	2 046 882,68	2 046 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 882,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 046 882,68	2 046 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 800 400,44	1 800 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 433,06	1 661 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 421,92	35 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,68	27 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 764 978,52	1 764 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 296,38	1 634 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	142 313,45	142 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,45	31 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 205,10	3 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,30	1 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 330,39	28 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 777,96	110 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 794,15	1 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Robert Jędrzejewski

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

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

041 300 11 46
telefon

2013-02-21
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Robert Szczepiński

041 300 11 46

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

8CF2985E36D3034A



SKARBNIK GMINY

Robert Szachniewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CF2985E36D3034A

