

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8 28-050 ZAGNAŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Klecach D45A2C284BB48709	
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 II kwartału 2013 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	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)	472 808,60	472 808,60	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	467 808,60	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	467 808,60	467 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 808,60	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)	2 157 339,54	2 157 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	250 341,71	1 906 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 893,02	219 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 214,93	115 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 937 446,52	1 937 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	146 126,78	1 791 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 715 308,96	1 715 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	1 211 252,35	502 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135,10	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 854 422,46	1 854 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	1 188 428,51	466 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 751,38	60 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 823,84	35 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

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

041 300 11 46

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Robert Kaszuba
 Z-ca Wójta Gminy

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 (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 Szczepnicki

041 300 11 46

telefon

2013-07-18

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

D45A2C284BB48709



SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

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

041 300 11 46

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Kaszuba
Robert Kaszuba
Z-ca Wójta Gminy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D45A2C284BB48709

