

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, 080AB267EA63A431

Numer Identyfikacyjny REGON: 291010866

Wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Woj. 2) 26, Powiat 2) 04, Gmina 2) 19, Typ GM. 2) 2, Związek JST 2), Typ ZW. 2), Grupa 2), część budz. 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. 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)	417 690,79	417 690,79	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	412 690,79	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	412 690,79	412 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 690,79	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)	2 264 523,35	2 264 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	273 511,34	1 991 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 094,85	232 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 173,49	127 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 032 428,50	2 032 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	169 337,86	1 863 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	953 043,19	953 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	621 334,95	331 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 953,14	21 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	600 764,96	600 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	614 593,49	185 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	130 325,09	130 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,49	123 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Robert Szachnicki

041 300 11 46

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Szczepan 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) Niepełzabne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Robert Szachnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

041 300 11 46

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

080AB267EA63A431



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Robert Szachnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

080AB267EA63A431

