

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 1E5E45F42516CBE3	
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)											
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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)	410 972,30	410 972,30	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	400 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	400 972,30	400 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 972,30	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)	2 481 915,87	2 481 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 069,37	2 174 846,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 462,72	172 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 158,72	68 304,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 309 453,15	2 309 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 910,65	2 106 542,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 432 756,73	3 432 756,73	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 117,05	1 326 674,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 692,67	10 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 667 314,16	2 667 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 631,46	771 682,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	754 748,90	754 748,90	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 485,59	544 499,31	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2014-05-07

Szczepan Skorupski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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 gdy dotyczy

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

041 300 11 46

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E5E45F42516CBE3 Korekta nr 1



Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E5E45F42516CBE3 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.08