

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 CDD5F776662C815A				
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku										
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	359 435,78	359 435,78	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	349 435,78	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	349 435,78	349 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 435,78	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)	2 557 806,15	2 557 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 819,90	2 256 986,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 074,07	233 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 158,72	128 915,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 324 732,08	2 324 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 661,18	2 128 070,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 909 795,07	2 909 795,07	14 017,93	0,00	0,00	14 017,93	0,00	0,00	1 176,00	0,00	1 288 103,84	1 606 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 966,96	102 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 851 228,04	1 851 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	1 283 492,44	556 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	955 599,07	955 599,07	14 017,93	0,00	0,00	14 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,50	836 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2014-07-22

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) Wypisać gdy dotyczy

Robert Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 300 11 46

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDD5F776662C815A



Robert Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CDD5F776662C815A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22