


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaganańsk ul. Spacerowa 6 26-060 ZAGANAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 291010866	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  A1F9DB02F8009CB8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kielecki Nazwa gminy / związku                      ZAGANAŃSK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	26	04	19	2					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>											
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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	348 928,89	348 928,89	9 999,94	0,00	0,00	9 999,94	0,00	0,00	338 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 999,94	9 999,94	9 999,94	0,00	0,00	9 999,94	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	338 928,95	338 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 928,95	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	2 504 148,05	2 504 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 410,94	2 174 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 299,54	388 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 953,88	305 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 115 848,51	2 115 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 457,06	1 869 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 193 385,67	2 193 385,67	28 618,05	0,00	0,00	28 618,05	0,00	0,00	588,00	0,00	1 598 900,98	565 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 376,22	117 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,17	117 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	932 598,23	932 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	626 560,71	305 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 411,22	1 143 411,22	28 618,05	0,00	0,00	28 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	972 217,10	142 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2014-10-20

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

2014-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1F9DB02F8009CB8



Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1F9DB02F8009CB8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21