

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DBDE3A4D9780935A											
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 I kwartału 2015 roku		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 04					GMINA ²⁾ 19		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa 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)	245 663,87	245 663,87	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	235 663,87	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	235 663,87	235 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 663,87	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)	2 275 971,46	2 275 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 263,47	2 006 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 121,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	51 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 223 850,46	2 223 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 135,97	1 954 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 086 004,99	4 086 004,99	5 039,18	0,00	0,00	5 039,18	0,00	0,00	3 545,00	0,00	2 168 951,16	1 908 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 570,98	70 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,26	41 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 524 931,38	3 524 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	2 123 768,96	1 397 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	490 502,63	490 502,63	5 039,18	0,00	0,00	5 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574,92	468 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBDE3A4D9780935A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DBDE3A4D9780935A

