

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Zaganańsk  
ul Spacerowa 8  
26-050 ZAGANAŃSK

Numer identyfikacyjny REGON  
291010866

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
7F917341F9E6BC14

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      kielecki  
Nazwa gminy / związku      ZAGANAŃSK

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	04	19	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)	239 513,62	239 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	239 513,62	239 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 513,62	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)	1 784 433,03	1 784 433,03	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 271,40	1 505 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 368,82	58 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 726 064,21	1 726 064,21	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 271,40	1 447 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 794 636,77	1 794 636,77	248 493,84	0,00	0,00	248 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 615,11	186 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	989,95	989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,51	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 365,25	39 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 754 281,57	1 754 281,57	248 493,84	0,00	0,00	248 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 933,06	156 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2016-03-02

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

2016-03-02

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F917341F9E6BC14 Korekta nr 1



Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F917341F9E6BC14 Korekta nr 1

