

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
42A7AACC6D3BBDDFF

Numer identyfikacyjny REGON
291010866

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	203 099,88	203 099,88	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	193 099,88	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	193 099,88	193 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 099,88	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)	1 823 828,84	1 823 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 221,57	1 559 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 406,76	61 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 762 422,08	1 762 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 221,57	1 498 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 496 011,78	6 496 011,78	774 940,92	528 820,14	0,00	246 120,78	0,00	0,00	3 599,00	0,00	4 296 298,83	1 421 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 810,21	38 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,57	34 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 248 638,12	4 248 638,12	531 420,14	528 820,14	0,00	2 600,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	2 874 662,74	838 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 208 563,45	2 208 563,45	243 520,78	0,00	0,00	243 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 063,52	547 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2016-04-20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42A7AACC6D3BBDF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

42A7AACC6D3BBDFF

