


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										244476F0DE3D73BB		
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK		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)	69 430,60	69 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 430,60	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	69 430,60	69 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	277 597,27	277 597,27	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	267 597,27	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	267 597,27	267 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 597,27	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)	1 933 664,62	1 933 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 821,01	1 547 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 538,04	73 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 860 126,58	1 860 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 813,01	1 474 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 857 703,85	3 857 703,85	1 056 122,48	785 870,10	0,00	270 252,38	0,00	0,00	1 199,00	0,00	2 345 813,15	454 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 663,39	83 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 546,96	13 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 119 527,13	2 119 527,13	785 870,10	785 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	924 656,53	407 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 654 513,33	1 654 513,33	270 252,38	0,00	0,00	270 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 579,66	33 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2016-10-20

Szczepan Skorupski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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

2016-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

244476F0DE3D73BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

244476F0DE3D73BB

