

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk  ul. Spacerowa 8		jednostki samorządu terytorialnego										4B1D625F20E25633					
26-050 ZAGNAŃSK Numer identyfikacyjny REGON <b>291010866</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kielecki		26		04		19		2									
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK																	

### 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)	55 347,60	55 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 108,60	14 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	41 239,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 228 364,05	1 228 364,05	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 218 364,05	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	1 218 364,05	1 218 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 364,05	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)	1 901 289,56	1 901 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 803,97	1 614 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 225,04	71 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 830 064,51	1 830 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 803,97	1 543 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 457 839,57	6 457 839,57	724 067,23	516 478,14	0,00	207 589,09	0,00	0,00	4 922,00	0,00	4 368 441,19	1 360 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 018,46	24 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,46	22 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 317 197,52	4 317 197,52	516 478,14	516 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	2 922 671,65	873 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 116 623,57	2 116 623,57	207 589,09	0,00	0,00	207 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 653,08	464 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B1D625F20E25633



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Szechnicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4B1D625F20E25633

