

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 Zaganańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGANAŃSK		jednostki samorządu terytorialnego							8098E40B40F0F301		
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		26		04		19		2			
Nazwa gminy / związku ZAGANAŃSK											

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)	52 733,60	52 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733,60	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	52 733,60	52 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	887 641,13	887 641,13	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	877 641,13	0,00	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	877 641,13	877 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 641,13	0,00	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)	1 922 213,10	1 922 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 936,81	1 629 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 919 180,10	1 919 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 936,81	1 626 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 228 149,34	5 228 149,34	899 272,27	675 016,78	0,00	224 255,49	0,00	3 680,00	0,00	0,00	3 401 146,40	924 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 795,89	10 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,03	8 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 269 252,62	3 269 252,62	675 016,78	675 016,78	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	1 974 886,65	615 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 948 100,83	1 948 100,83	224 255,49	0,00	0,00	224 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 301,72	299 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

041 300 11 46

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8098E40B40F0F301



Robert Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 300 11 46

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8098E40B40F0F301

