

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 ZAGNAŃSK
Numer identyfikacyjny REGON
291010866

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
C75D9F96B5F86279

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 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 budż. 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 nlekomercyjne 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	11 494,60	11 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,60	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)	654 598,97	654 598,97	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	644 598,97	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	644 598,97	644 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 598,97	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)	2 019 584,28	2 019 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 651,49	1 725 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 268,62	4 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 015 315,66	2 015 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 651,49	1 721 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 956 183,95	3 956 183,95	1 105 469,15	881 436,32	0,00	201 805,49	22 227,34	0,00	0,00	0,00	2 423 878,11	428 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 574,98	7 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,60	5 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 200 411,36	2 200 411,36	903 663,66	881 436,32	0,00	0,00	22 227,34	0,00	0,00	0,00	1 020 637,45	276 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 748 197,61	1 748 197,61	201 805,49	0,00	0,00	201 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 981,06	145 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Szechnicki

41 300 13 22

2017-10-20

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

41 300 13 22

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C75D9F96B5F86279



Robert Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C75D9F96B5F86279

