

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 28-050 ZAGANAŃSK		jednostki samorządu terytorialnego										8D5728E794E55D39	
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku ZAGANAŃSK		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		26	04	19	2								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	1 082 807,47	1 082 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 082 807,47	1 082 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 807,47	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)	1 998 318,48	1 998 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 972,09	1 755 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 442,67	5 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 992 875,81	1 992 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 972,09	1 749 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 831 415,54	1 831 415,54	207 302,99	0,00	0,00	207 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 714,51	80 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 660,10	2 660,10	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,99	1 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	125 695,78	125 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 822,00	26 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 703 159,58	1 703 159,58	207 302,99	0,00	0,00	207 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 776,52	52 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

41 300 13 22

2018-02-20

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 apłat 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 Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D5728E794E55D39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D5728E794E55D39

