

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 6		Jednostki samorządu terytorialnego						1F1B2AAFA9E07D1E	
26-090 ZAGNAŃSK		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 291010868		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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 ZAGNAŃSK								ZWIĄZEK JST ²⁾	
								TYP ZW. ²⁾	
								Grupa ²⁾	
								część bud. 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)	47 165,12	47 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 165,12	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	47 165,12	47 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 571 436,95	2 571 436,95	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 561 436,95	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	2 561 436,95	2 561 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 436,95	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)	2 026 449,52	2 026 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 766,24	1 805 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 606,26	5 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	5 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 020 843,26	2 020 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 622,38	1 800 220,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 613 058,55	6 613 058,55	810 190,17	629 392,29	0,00	180 803,65	0,00	5 015,00	4 636 851,85	0,00	3 369 456,28	508 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 103,67	16 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,58	0,00	15 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 512 620,09	4 512 620,09	629 392,29	629 392,29	0,00	0,00	0,00	5 015,00	3 369 456,28	0,00	508 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 084 334,79	2 084 334,79	180 804,88	1,00	0,00	180 803,65	0,00	0,00	1 460 308,99	0,00	437 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2018-04-18

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 Paweł Szechnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F1B2AAFA9E07D1E



Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1F1B2AAFA9E07D1E

