

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  9CA14B5ADD3F84FA			
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kielecki		Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku					
		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 bud. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		26	04	19	2						

## 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+8+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)	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
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	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)	2 624 067,07	2 624 067,07	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 614 067,07	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	2 614 067,07	2 614 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 067,07	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)	2 048 850,13	2 048 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 850,87	1 813 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 059,65	4 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,05	3 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 042 830,47	2 042 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 650,82	1 809 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 327 316,34	5 327 316,34	918 726,01	718 306,69	0,00	200 419,32	0,00	0,00	3 743,00	0,00	3 729 656,63	678 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 704,33	24 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,38	23 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 412 062,32	3 412 062,32	718 306,69	718 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	0,00	2 312 372,78	377 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 890 549,62	1 890 549,62	200 419,32	0,00	0,00	200 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 220,47	278 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosława Maria Badzińska

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

z upoważnienia skarbnika  
Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslawa Maria Badzińska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CA14B5ADD3F84FA



z upoważnienia skarbnika  
Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosława Maria Badzińska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9CA14B5ADD3F84FA

