


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
Wójc Gminy Zaganańsk		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul. Spacarowa 8		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		FDC40B4A107779E	
26-050 ZAGANAŃSK		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							
Numer identyfikacyjny REGON		291010866		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		świętokrzyskie		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kielecki		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku		ZAGANAŃSK		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+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)	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)	917 972,58	917 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 972,58	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	917 972,58	917 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 972,58	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)	1 998 690,30	1 998 690,30	4 908,16	4 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 505,41	1 746 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 430,46	2 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	2 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 996 259,84	1 996 259,84	4 908,16	4 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 451,45	1 743 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 887 552,17	1 887 552,17	305 905,15	29 106,00	0,00	276 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 260,63	69 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 599,65	93 599,65	7 181,20	0,00	0,00	7 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 976,52	4 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	163 385,61	163 385,61	29 106,00	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 196,00	26 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 630 566,91	1 630 566,91	269 617,95	0,00	0,00	269 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 088,11	36 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Śiefarski

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Ślębarski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDC40B4A1077779E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Ślębarski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDC40B4A1077779E

