

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Zaganańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 ZAGANAŃSK

Numer identyfikacyjny REGON: 291010866

Nazwa województwa: świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku: kielecki, Nazwa gminy / związku: ZAGANAŃSK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 14096BD390E25851

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

26 04 19 2

2019-04-23

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 niekomercyjnie 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)	38 102,26	38 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102,26	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	38 102,26	38 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 533 404,23	4 533 404,23	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 523 404,23	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	4 523 404,23	4 523 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 404,23	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)	2 051 424,44	2 051 424,44	4 906,16	4 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 518,28	0,00	0,00	235 915,70	1 810 598,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 705,91	5 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,74	5 262,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 045 718,53	2 045 718,53	4 906,16	4 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 518,28	0,00	0,00	235 472,70	1 805 336,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 718 253,11	6 718 253,11	750 223,14	578 115,70	0,00	174 107,44	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	4 951 091,43	1 011 781,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 292,46	15 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,32	13 863,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 710 456,35	4 710 456,35	578 115,70	578 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	3 560 981,36	949 503,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 992 501,30	1 992 501,30	174 107,44	0,00	0,00	174 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 978,75	429 415,10	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Pisarczyk

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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Pisarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14096BD390E25851



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Pisarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14096BD390E25851

