

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 ZAGNAŃSK

Numer identyfikacyjny REGON
291010866

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
1E219E90B549E6FB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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+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)	podmoły 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)	29 039,41	29 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039,41	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	29 039,41	29 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 301 442,48	12 301 442,48	4 999,89	0,00	0,00	4 999,89	0,00	0,00	12 296 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 999,89	4 999,89	4 999,89	0,00	0,00	4 999,89	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	12 296 442,59	12 296 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 442,59	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)	2 413 405,26	2 413 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	388 473,47	2 023 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 537,60	3 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,53	2 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 409 867,66	2 409 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	387 909,94	2 020 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 311 059,94	4 311 059,94	1 279 595,73	1 109 334,56	0,00	170 261,17	0,00	0,00	1 385,00	0,00	2 508 736,01	521 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 508,71	2 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	2 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 497 234,32	2 497 234,32	1 109 334,56	1 109 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	1 213 330,79	173 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 811 316,91	1 811 316,91	170 261,17	0,00	0,00	170 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 203,90	345 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

41 300 13 22

2020-10-20

Wojciech Ślęfarski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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 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

Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E219E90B549E6FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E219E90B549E6FB

