

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

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

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 IV kwartału 2020 roku

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

26 04 19 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
B1B5EE087492EA73

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	13 280 347,43	13 280 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 347,43	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	13 280 347,43	13 280 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 347,43	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)	2 443 399,93	2 443 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 303,91	2 021 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 837,34	7 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 435 562,59	2 435 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 303,91	2 013 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 810 324,68	1 810 324,68	231 782,70	0,00	0,00	231 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 927,61	89 556,64	17 057,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	152 427,06	152 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 299,99	16 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 657 891,06	1 657 891,06	231 782,70	0,00	0,00	231 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 621,06	73 429,57	17 057,73	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

41 300 13 22

2021-02-22

Wojciech Ślębarski

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1B5EE087492EA73



Anna Katarzyna Nadolnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 300 13 22

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1B5EE087492EA73

