

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 89FA8A29D0F508ED		
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		26	04	19	2					
Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK										

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)	podmoty 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)	20 103,99	20 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,99	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	20 103,99	20 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 408 097,36	14 408 097,36	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 406 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	14 406 097,36	14 406 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 097,36	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)	2 669 250,36	2 669 250,36	13 127,06	13 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 653,14	2 218 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 211,17	7 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,20	2 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 662 039,19	2 662 039,19	13 127,06	13 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 744,94	2 216 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 113 473,47	8 113 473,47	195 268,91	21 506,77	0,00	173 762,14	0,00	0,00	4 689,00	0,00	5 330 334,48	2 583 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511,50	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 901 821,77	4 901 821,77	21 389,07	21 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	4 118 718,06	757 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 211 140,20	3 211 140,20	173 879,84	117,70	0,00	173 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 104,92	1 826 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

Z upoważnienia skarbnika

41 300 13 22

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

89FA8A29D0F508ED

Strona 1 z 3

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

Z upoważnienia skarbnika

41 300 13 22

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

89FA8A29D0F508ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Nadolnik

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 300 13 22

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

89FA8A29D0F508ED

