


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  DB86DEB1456B110F 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010866</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	świętokrzyskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 727,68	5 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,68	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	5 727,68	5 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 496 314,18	13 496 314,18	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 494 314,18	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	13 494 314,18	13 494 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 314,18	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)	2 796 128,84	2 796 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 055,03	2 313 154,79	1 919,02	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 916,36	1 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	1 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 794 212,48	2 794 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 038,35	2 311 255,11	1 919,02	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 992 929,08	8 992 929,08	150 389,62	21,00	0,00	150 389,62	0,00	0,00	6 587,00	0,00	6 221 480,67	2 614 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 425,29	49 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930,63	5 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 864 829,60	5 864 829,60	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,00	0,00	5 004 697,78	853 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 078 674,19	3 078 674,19	150 389,62	0,00	0,00	150 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 852,26	1 755 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Nadolnik

Z upoważnienia skarbnika

41 300 13 22

telefon

2023-04-20

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

DB86DEB1456B110F

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

2023-04-20

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.

DB86DEB1456B110F



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

2023-04-20

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DB86DEB1456B110F

