


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5522FC6ED9A3D538  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku ZAGNAŃSK	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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 365 530,04	5 365 530,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 363 530,04	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	5 363 530,04	5 363 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 530,04	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)	2 765 984,08	2 765 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 645,10	2 309 489,07	1 849,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 764 886,58	2 764 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 645,10	2 308 391,57	1 849,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 980 438,62	3 980 438,62	157 635,62	1 291,00	0,00	156 344,62	0,00	0,00	2 195,00	0,00	2 973 853,09	846 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 118,15	29 118,15	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 542,15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 065 489,43	2 065 489,43	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	1 774 002,68	288 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 885 831,04	1 885 831,04	150 368,62	0,00	0,00	150 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 308,26	558 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

Z upoważnienia skarbnika

41 300 13 22

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Przewodniczący zarządu

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

5522FC6ED9A3D538



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

2023-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Ślęfarski

Przewodniczący zarządu

5522FC6ED9A3D538

