


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 AF6C3B4BFCD71598	
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	8 934 385,98	8 934 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 385,98	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	8 934 385,98	8 934 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 385,98	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)	2 859 029,27	2 859 029,27	752,97	0,00	0,00	752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	541 924,10	2 314 230,23	2 121,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 373,26	2 373,26	752,97	0,00	0,00	752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 856 656,01	2 856 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 924,10	2 312 609,94	2 121,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 781 033,72	1 781 033,72	159 266,10	69,09	0,00	159 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 966,38	109 400,23	1 401,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 737,22	23 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,21	0,00	1 401,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	337 172,21	337 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 613,00	31 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 420 124,29	1 420 124,29	159 266,10	69,09	0,00	159 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 017,17	77 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Nadolnik

Z upoważnienia skarbnika

41 300 13 22

telefon

2024-02-19

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

AF6C3B4BFCD71598

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

2024-02-19

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.

AF6C3B4BFCD71598



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

2024-02-19

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AF6C3B4BFCD71598

