

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

384CB091B0C58FC0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

ZAGNAŃSK

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

19

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	18 396 415,45	18 396 415,45	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	18 394 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	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	18 394 255,45	18 394 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 255,45	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)	2 973 778,85	2 973 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 772,56	2 587 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 593,83	3 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,55	2 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 970 185,02	2 970 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 141,01	2 584 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 465 283,14	2 465 283,14	6 163,49	5 091,67	0,00	1 071,82	0,00	0,00	2 633,00	0,00	1 649 230,03	807 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 914,79	9 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,37	8 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 967 468,43	1 967 468,43	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00	0,00	1 642 329,74	318 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 899,92	487 899,92	1 796,49	724,67	0,00	1 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,92	480 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Cęcek

Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2025-10-20

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.

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 Cęcek

Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2025-10-20

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.

384CB091B0C58FC0



Anna Katarzyna Cęcek

Skarbnik

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

41 300 13 22

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

384CB091B0C58FC0

