

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0425BAA50AEE6BFB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świątokrzyskie

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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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)	18 520 772,63	18 520 772,63	2 206,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	18 518 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	2 206,00	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	18 518 566,63	18 518 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518 566,63	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 068 704,08	3 068 704,08	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	497 494,32	2 571 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 159,67	5 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,76	4 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 063 544,41	3 063 544,41	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	496 711,56	2 566 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 624 326,55	8 624 326,55	34 112,49	7 772,66	0,00	26 339,83	0,00	0,00	13 243,39	384,00	5 685 205,28	2 886 118,92	5 262,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 981,50	29 981,50	26 339,83	0,00	0,00	26 339,83	0,00	0,00	0,00	384,00	397,67	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 760 916,19	6 760 916,19	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,47	0,00	5 548 731,00	1 192 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 833 428,86	1 833 428,86	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,92	0,00	136 076,61	1 690 360,20	5 262,47	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Cęcek

Skarbnik

41 300 13 22

telefon

2026-04-21

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

2026-04-21

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.

0425BAA50AEE6BFB



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

2026-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0425BAA50AEE6BFB

