

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Gminy w Płońsku  
 ul. Dworcowa 52  
 13-206 PŁOŃNICA

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 440E69D31C5128B4

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
 000540890

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> działdowski  
 Nazwa gminy / związku PŁOŃNICA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
28	03	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	78 256,40	78 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 256,40	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	78 256,40	78 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 970 015,89	1 970 015,89	2 759,69	0,00	0,00	2 759,69	0,00	0,00	1 967 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 759,69	2 759,69	2 759,69	0,00	0,00	2 759,69	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	1 117 256,20	1 117 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	467 318,18	467 318,18	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 004,20	364 281,98	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	467 318,18	467 318,18	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 004,20	364 281,98	123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 332 484,49	1 332 484,49	39 404,00	0,00	37 958,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 267,40	860 565,09	248,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 332 484,49	1 332 484,49	39 404,00	0,00	37 958,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 267,40	860 565,09	248,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
 Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236968008

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

WÓJT  
 mgr Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

*Anna Lempek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236968008

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

WÓJT  
*mgr Krzysztof Grablewski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

440E69D31C5128B4



SKARBNIK GMINY

*Anna Lempek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zylorczych sporządzonych przez RIO

236968008

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

WÓJT  
*mgr Krzysztof Groblewski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

440E69D31C5128B4

