

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
130378350

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) działowski
Nazwa gminy / związku PŁOŃNICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
EF400F5991B852AF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	03	05	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)	6 758,60	6 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,60	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	6 758,60	6 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 425 101,03	2 425 101,03	3 213,53	0,00	0,00	3 213,53	0,00	0,00	2 421 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 213,53	3 213,53	3 213,53	0,00	0,00	3 213,53	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	2 421 887,50	2 421 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 887,50	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)	948 770,10	948 770,10	1 439,78	1 422,78	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 260,95	775 926,25	143,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 551,41	134 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366,73	103 161,56	23,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	814 218,69	814 218,69	1 439,78	1 422,78	17,00	0,00	0,00	0,00	1 421 887,50	0,00	139 894,22	672 764,69	120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 938 310,14	2 938 310,14	79 618,26	3 100,26	68 574,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 773,98	927 309,90	608,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 998,85	135 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 303,98	101 694,87	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	2 802 311,29	2 802 311,29	79 618,26	3 100,26	68 574,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 470,00	825 615,03	608,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2019-04-10

Krzysztof Groblewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Lempek

Główny Księgowy */ Skarbnik

236981755

telefon

2019-04-10

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF400F5991B852AF



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2019-04-10

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF400F5991B852AF

