

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 II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 03 05 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
DA5349392469A12C

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)	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)	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)	6 287 894,33	6 287 894,33	3 154,31	0,00	0,00	3 154,31	0,00	0,00	6 284 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 154,31	3 154,31	3 154,31	0,00	0,00	3 154,31	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	3 284 740,02	3 284 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	995 867,99	995 867,99	3 440,68	3 431,68	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 637,43	810 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 255,87	140 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 604,39	112 651,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	855 612,12	855 612,12	3 440,68	3 431,68	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 033,04	698 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 927 201,08	1 927 201,08	53 314,38	2 627,38	45 392,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 163,16	581 249,70	473,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 615,18	79 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 381,49	61 085,85	147,84	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	1 847 585,90	1 847 585,90	53 314,38	2 627,38	45 392,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 781,67	520 163,85	326,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA5349392469A12C



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA5349392469A12C

