


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońscy ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378350	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FDBB67FD57065A45  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działowski Nazwa gminy / związku PŁOŚNICA	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)	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)	7 286 504,92	7 286 504,92	3 811,85	0,00	0,00	3 811,85	0,00	0,00	7 282 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 811,85	3 811,85	3 811,85	0,00	0,00	3 811,85	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	7 282 693,07	7 282 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 693,07	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)	1 223 986,14	1 223 986,14	26 257,65	1 103,65	24 966,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,10	1 087 912,39	216,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 768,39	36 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,33	30 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 187 217,75	1 187 217,75	26 257,65	1 103,65	24 966,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 036,77	1 057 707,33	216,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 889 663,76	4 889 663,76	521 323,00	521 322,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 514,82	437 608,94	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 275,27	2 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,27	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	4 887 388,49	4 887 388,49	521 323,00	521 322,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 514,82	435 333,67	217,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

Skarbnik

236981755

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący 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 Lempek

Skarbnik

236981755

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

FDBB67FD57065A45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lempek

Skarbnik

236981755

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

FDBB67FD57065A45

