


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy  ul. Dworcowa 52  13-206 PŁOŃNICA  Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   570ECF544CA08ACF    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> działowski Nazwa gminy / związku      PŁOŃNICA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 443 294,28	6 443 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 443 294,28	6 443 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 294,28	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 194 704,69	1 194 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 333,70	1 095 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 272,97	82 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,64	78 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 112 431,72	1 112 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 719,06	1 016 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 774 140,90	3 774 140,90	81 030,00	81 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 248,54	118 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 456,16	41 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 456,16	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 732 684,74	3 732 684,74	81 030,00	81 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 248,54	77 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

Skarbnik

236981755

telefon

2024-02-20

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

570ECF544CA08ACF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lempek

Skarbnik

236981755

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

570ECF544CA08ACF

