

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 89AF8A4E2877DC36		
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) działowski Nazwa gminy / związku PŁOŃNICA		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						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)	podmoły 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)	24 553,04	24 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553,04	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	24 553,04	24 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 286 213,11	4 286 213,11	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	4 282 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00	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	2 282 556,11	2 282 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	755 700,43	755 700,43	12,91	8,91	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 415,33	661 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 072,38	105 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,37	82 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	650 628,05	650 628,05	12,91	8,91	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 849,96	578 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 797 596,35	2 797 596,35	71 006,02	320,02	70 150,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 074,29	828 027,04	489,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 528,80	107 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,80	106 020,00	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	2 690 067,55	2 690 067,55	71 006,02	320,02	70 150,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 565,49	722 007,04	489,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89AF8A4E2877DC36



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89AF8A4E2877DC36

