


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy  ul. Dworcowa 52  13-206 PŁOŃNICA		jednostki samorządu terytorialnego							D9D6328C23CFCCE6													
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)													
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 													
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)				TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)		działdowski		28		03		05				2										
Nazwa gminy / związku		PŁOŃNICA																				

### 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	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)	20 137,90	20 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 137,90	10 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 294 420,34	3 294 420,34	1 736,11	0,00	0,00	1 736,11	0,00	0,00	3 292 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 736,11	1 736,11	1 736,11	0,00	0,00	1 736,11	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	1 292 684,23	1 292 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 684,23	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 010 105,43	1 010 105,43	5 338,78	5 328,78	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 672,94	836 930,71	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 860,90	155 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 633,22	116 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	854 244,53	854 244,53	5 338,78	5 328,78	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 039,72	720 703,03	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	876 432,55	876 432,55	32 307,74	3 169,74	23 295,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 658,73	311 303,08	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 961,99	81 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,07	71 564,92	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 470,56	794 470,56	32 307,74	3 169,74	23 295,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 261,66	239 738,16	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9D6328C23CFCCE6



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9D6328C23CFCCE6

