

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 445905BEDA3DC3F0		
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PŁOŃNICA		28	03	05	2				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)	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
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)	2 766 844,66	2 766 844,66	1 758,40	0,00	0,00	1 758,40	0,00	0,00	2 765 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 758,40	1 758,40	1 758,40	0,00	0,00	1 758,40	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	2 765 086,26	2 765 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 086,26	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)	614 217,15	614 217,15	7 677,77	0,00	0,00	6 378,77	1 299,00	0,00	0,00	0,00	37 929,14	568 392,24	218,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	614 217,15	614 217,15	7 677,77	0,00	0,00	6 378,77	1 299,00	0,00	0,00	0,00	37 929,14	568 392,24	218,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 220 812,84	12 220 812,84	10 737 343,33	10 527 335,49	63 898,00	140 459,46	5 650,38	0,00	0,00	0,00	565 923,74	916 872,77	673,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 421,04	5 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,04	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 215 391,80	12 215 391,80	10 737 343,33	10 527 335,49	63 898,00	140 459,46	5 650,38	0,00	0,00	0,00	560 502,70	916 872,77	673,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

445905BEDA3DC3F0



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

445905BEDA3DC3F0

