


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA		jednostki samorządu terytorialnego							98FD5D96E8BF7EF1				
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)					
Nazwa powiatu / związku 1)		działdowski		28		03		05					
Nazwa gminy / związku		PŁOŚNICA		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				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)	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)	5 717 412,45	5 717 412,45	3 587,31	0,00	0,00	3 587,31	0,00	0,00	5 713 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 587,31	3 587,31	3 587,31	0,00	0,00	3 587,31	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	3 713 825,14	3 713 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 825,14	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)	821 887,69	821 887,69	4 396,91	4 384,91	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 665,34	693 626,97	198,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 120,22	91 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,54	63 690,21	35,47	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 767,47	730 767,47	4 396,91	4 384,91	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 270,80	629 936,76	163,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	954 719,45	954 719,45	25 436,02	2 092,02	23 163,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 089,45	313 901,48	292,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 762,97	93 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745,10	80 888,37	129,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	846 583,88	846 583,88	23 344,00	0,00	23 163,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 185,31	221 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 372,60	14 372,60	2 092,02	2 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	11 958,54	163,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98FD5D96E8BF7EF1



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98FD5D96E8BF7EF1

