

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońsku ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DB76D7600FA8A287								
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		jednostki samorządu terytorialnego							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) działowski		28		03		05		2									
Nazwa gminy / związku PŁOŃNICA		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															

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)	4 501 797,02	4 501 797,02	2 784,58	0,00	0,00	2 784,58	0,00	0,00	4 499 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 784,58	2 784,58	2 784,58	0,00	0,00	2 784,58	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	4 499 012,44	4 499 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 012,44	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)	1 106 844,40	1 106 844,40	1 049,17	1 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 647,08	905 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 110,14	97 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,69	90 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 009 734,26	1 009 734,26	1 049,17	1 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 780,39	814 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 972 371,62	2 972 371,62	76 676,04	7 744,04	68 064,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 070,35	890 112,23	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 856,54	95 856,54	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 220,35	16 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 860 294,73	2 860 294,73	70 401,04	1 469,04	68 064,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 850,00	800 530,69	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jabłońska Anna

główny Księgowy */ Skarbnik

236981755

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB76D7600FA8A287

Strona 1 z 3

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

Jabłońska Anna

główny Księgowy */ Skarbnik

236981755

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DB76D7600FA8A287



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jabłońska Anna

główny Księgowy */ Skarbnik

236981755

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DB76D7600FA8A287

