


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  60E754500AA8DCD0			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)
Nazwa powiatu / związku 1) działowski		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)	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)	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)	13 532 470,69	13 532 470,69	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	13 530 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	13 530 570,69	13 530 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 570,69	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)	1 149 395,78	1 149 395,78	893,81	892,81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,92	1 030 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 634,67	51 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,20	40 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 097 761,11	1 097 761,11	893,81	892,81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 408,72	990 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 077 185,38	2 077 185,38	26 156,02	1 400,02	24 579,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 250,74	349 597,62	181,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 191,67	39 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,13	33 218,54	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	2 037 993,71	2 037 993,71	26 156,02	1 400,02	24 579,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 277,61	316 379,08	181,00	0,00	0,00	0,00

Jabłońska Anna

Skarbnik

236981755

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

60E754500AA8DCD0

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

Skarbnik

236981755

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

60E754500AA8DCD0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jabłońska Anna

Skarbnik

236981755

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

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

60E754500AA8DCD0

