


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CD6F3560B259E0D7
Numer identyfikacyjny REGON 130378350	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	43 456,99	43 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,99	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	43 456,99	43 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 355 935,77	2 355 935,77	1 184,62	0,00	0,00	1 184,62	0,00	0,00	2 354 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 184,62	1 184,62	1 184,62	0,00	0,00	1 184,62	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	2 354 751,15	2 354 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 751,15	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)	615 132,52	615 132,52	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 426,93	511 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 273,40	105 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,76	90 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	509 859,12	509 859,12	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 057,17	420 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 140 369,59	1 140 369,59	148 034,72	4 553,72	47 471,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 802,75	576 192,12	340,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 278,42	93 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,30	81 498,12	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	1 047 091,17	1 047 091,17	148 034,72	4 553,72	47 471,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 022,45	494 694,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

236981755

2015-07-16

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

2015-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD6F3560B259E0D7



Anna Lempek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD6F3560B259E0D7

