

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Płońcy

ul.Dworcowa 52

13-206 PŁOŃNICA

Numer identyfikacyjny REGON

130378350

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5597278D6F38DE42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

działdowski

PŁOŃNICA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

03

05

2

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	39 759,21	39 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 759,21	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	39 759,21	39 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 556 486,31	2 556 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 556 486,31	2 556 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 486,31	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)	705 471,59	705 471,59	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 506,77	610 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 347,55	97 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,80	79 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	608 124,04	608 124,04	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480,97	531 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 832,80	16 832,80	542,02	542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,87	13 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 592,90	10 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,55	9 084,35	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	6 239,90	6 239,90	542,02	542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,32	4 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5597278D6F38DE42 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5597278D6F38DE42 Korekta nr 1



Anna Lempek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5597278D6F38DE42 Korekta nr 1

