

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Płońnicy

ul.Dworcowa 52

13-206 PŁOŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON

130378350

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AC016C39956D9DF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)działdowski

Nazwa gminy / związkuPŁOŚNICA

WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.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)	10 137,90	10 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,90	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	10 137,90	10 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 379 235,71	5 379 235,71	3 420,06	0,00	0,00	3 420,06	0,00	0,00	5 375 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 420,06	3 420,06	3 420,06	0,00	0,00	3 420,06	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	3 375 815,65	3 375 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 815,65	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)	907 405,09	907 405,09	1 911,78	1 908,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 027,80	755 355,01	110,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 272,30	93 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 559,80	55 602,00	110,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	814 132,79	814 132,79	1 911,78	1 908,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 468,00	699 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 505 604,94	3 505 604,94	89 347,64	2 826,64	69 844,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 306,07	893 462,23	489,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 484,45	58 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 817,07	40 667,38	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	3 447 120,49	3 447 120,49	89 347,64	2 826,64	69 844,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 489,00	852 794,85	489,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lempek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AC016C39956D9DF3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC016C39956D9DF3



Anna Lempek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC016C39956D9DF3

