


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońsku  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  F3685A02DAFC929A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne			
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie działdowski PŁOŃNICA	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	
		28	03	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	3 379,30	3 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,30	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	3 379,30	3 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 514 027,93	7 514 027,93	8 789,34	0,00	0,00	8 789,34	0,00	0,00	7 505 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 789,34	8 789,34	8 789,34	0,00	0,00	8 789,34	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	7 505 238,59	7 505 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 238,59	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)	1 139 250,35	1 139 250,35	4 840,07	4 835,57	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 068,32	953 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 235,87	128 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,55	112 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 011 014,48	1 011 014,48	4 840,07	4 835,57	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164 892,77	841 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	951 268,07	951 268,07	24 476,02	1 758,02	22 520,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 010,84	263 611,11	170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 632,51	35 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,39	28 102,12	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	915 635,56	915 635,56	24 476,02	1 758,02	22 520,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 480,55	235 508,99	170,00	0,00	0,00	0,00

Jabłońska Anna

236981755

2020-10-22

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	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

2020-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3685A02DAFC929A



Jabłońska Anna

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3685A02DAFC929A

