

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońcy  ul. Dworcowa 52  13-206 PŁOŃNICA		jednostki samorządu terytorialnego							7391CED14F4E50A9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378350</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)			część budż. 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	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	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	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)	4 873 916,76	4 873 916,76	3 165,89	0,00	0,00	3 165,89	0,00	0,00	4 870 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 165,89	3 165,89	3 165,89	0,00	0,00	3 165,89	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	2 870 750,87	2 870 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 750,87	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)	1 090 043,46	1 090 043,46	1 385,81	1 384,31	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187 567,57	901 032,76	57,32	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 118,29	122 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,04	111 796,93	57,32	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	967 925,17	967 925,17	1 385,81	1 384,31	0,00	1,50	0,00	0,00	1 384,31	0,00	177 303,53	789 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 066 249,48	3 066 249,48	71 269,02	1 503,02	68 747,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 933,52	935 538,94	508,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 077,60	152 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 077,60	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	2 914 171,88	2 914 171,88	71 269,02	1 503,02	68 747,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 933,52	783 461,34	508,00	0,00	0,00	0,00	

Jabłońska Anna

236981755

2020-04-30

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

Jabłońska Anna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

236981755

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7391CED14F4E50A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jabłońska Anna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236981755

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Krzysztof Groblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7391CED14F4E50A9

