


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Płużnica<br><br>Płużnica<br><br>87-214 PŁUŻNICA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118810</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>A7573166EBE39CFB<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wąbrzeski<br>Nazwa gminy / związku PŁUŻNICA                | 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> część budż. <sup>2)</sup><br>04 17 04 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                           | 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)                                 | 20 000,00                          | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 20 000,00            | 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                           | 0,00      |
| N2.2 długoterminowe                                     | 20 000,00                          | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 20 000,00            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 673 917,36                       | 9 673 917,36                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 9 673 917,36 | 0,00                                   | 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                           | 0,00      |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 9 673 917,36                       | 9 673 917,36                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 9 673 917,36 | 0,00                                   | 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                           | 0,00      |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 463 545,35                       | 2 397 920,50                     | 21,79  | 21,79     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 139 459,59          | 2 258 439,12  | 0,00                 | 65 624,85                       | 0,00                           | 65 624,85 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 202 452,64                         | 202 452,64                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 10 894,10           | 191 558,54  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N4.2 pozostałe  | 2 261 092,71                       | 2 195 467,86                     | 21,79  | 21,79     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 128 565,49          | 2 066 880,58  | 0,00                 | 65 624,85                       | 0,00                           | 65 624,85 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 771 097,93                       | 5 771 097,93                     | 78 729,51  | 16 405,45 | 0,00     | 17 333,43 | 44 990,63 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 3 171 024,77        | 2 521 343,65  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 44 438,54                          | 44 438,54                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 18 996,54           | 25 442,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 739 330,26                       | 4 739 330,26                     | 3 426,00   | 3 426,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 361 303,00        | 2 374 601,26  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 987 329,13                         | 987 329,13                       | 75 303,51  | 12 979,45 | 0,00     | 17 333,43 | 44 990,63 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 790 725,23          | 121 300,39  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |

Marzena Machniak-Papierkiewicz

0566887210

2025-04-18

Magdalena Szczepanik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A7573166EBE39CFB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0566887210

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A7573166EBE39CFB

