

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Płużnica, Płużnica

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie, województwa: wąbrzeski, PŁUZNICA

Numer identyfikacyjny REGON: 871118810

Nazwa powiatu / związku: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000)

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

13DD2FECB509532

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 04 POWIAT 17 GMINA 04 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi |              |            |            |            |      |      |      |              |      | dłużnicy zagraniczni |            |           |      |      |      |      |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|------|----------------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|   |                                    | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 15 000,00                          | 15 000,00        | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                 | 0,00       | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 15 000,00                          | 15 000,00        | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                 | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 886 150,02                       | 6 886 150,02     | 6 886 150,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886 150,02 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 786 150,02                       | 1 786 150,02     | 1 786 150,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 150,02 | 0,00 | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 100 000,00                       | 5 100 000,00     | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 879 642,25                         | 879 642,25       | 879 642,25   | 5 983,00   | 5 983,00   | 5 983,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 133 100,64           | 840 868,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 149 859,36                         | 149 859,36       | 149 859,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 350,20            | 139 509,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 829 782,89                         | 829 782,89       | 829 782,89   | 5 983,00   | 5 983,00   | 5 983,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 122 750,44           | 701 049,43 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 844 468,04                       | 1 844 468,04     | 1 844 468,04 | 103 885,32 | 103 402,03 | 103 402,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 889 280,34           | 891 822,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 50 593,96                          | 50 593,96        | 50 593,96    | 276,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 873,46             | 42 443,72  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 858 406,30                       | 1 858 406,30     | 1 858 406,30 | 91 228,61  | 91 228,61  | 91 228,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 979 046,90           | 788 127,79 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 35 467,79                          | 35 467,79        | 35 467,79    | 12 379,96  | 12 173,42  | 12 173,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 336,96             | 20 750,87  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY  
ANNA MAZUR

WÓJT GMINY  
mgr Marcin Skonieczka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210  
telefon

2013-07-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie   | kwota należności (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) |      |      |      | dłużnicy |      |      | pozostałe podmioty |
|--|-----------------------------|--|------|------|------|----------|------|------|--------------------|
|  |                             | 3  | 4    | 5    | 6    | 7        | 8    |      |                    |
| 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 | 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 | 0,00 |                    |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 0,00                        | 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 | 0,00 |                    |

1) Należności skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
ANNA MAZUR

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
mgr Marian Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13DD2FECB5509532



BeSTia

SKARBNIK GMINY

ANNA MAZUR

Główny Księgowy / Skarbnik  
The data is provided by the system through RIB

0566887210

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
mgr Marcin Skonieczka

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

13DD2FECB5509532

