

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płuznica

Płuznica

87-214 PŁUŻNICA

Numer identyfikacyjny REGON

871118810

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BF23EC1C8DA7D69E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

PŁUŻNICA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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)	35 864,90	35 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 864,90	15 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	963 137,34	963 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 137,34	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
N3.2 depozyty na żądanie	899 276,67	899 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	63 860,67	63 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 589 545,42	1 546 748,00	2 228,72	2 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 844,47	1 389 674,81	0,00	42 797,42	7 677,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 018,94	212 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,61	191 522,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 377 526,48	1 334 729,06	2 228,72	2 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 347,86	1 198 152,48	0,00	42 797,42	7 677,31
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 947 459,16	2 947 459,16	145 927,13	139 117,23	0,00	0,00	6 809,90	0,00	0,00	0,00	1 185 975,20	1 615 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 976,61	43 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544,05	26 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 798 373,75	2 798 373,75	97 636,98	97 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 683,19	1 557 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 108,80	105 108,80	48 290,15	41 480,25	0,00	0,00	6 809,90	0,00	0,00	0,00	24 747,96	32 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF23EC1C8DA7D69E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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 Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

0566887210

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF23EC1C8DA7D69E



Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF23EC1C8DA7D69E

