

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C16E1F7BC9FE04A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wąbrzeski

Nazwa gminy / związkuPŁUŻNICA

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾17

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	40 883,02	40 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,02	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	20 883,02	20 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 780 549,11	5 780 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 549,11	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	3 280 549,11	3 280 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 556 651,29	1 517 802,56	792,54	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 626,23	1 401 383,79	0,00	38 848,73	0,00	38 848,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 058,39	220 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180,73	196 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 336 592,90	1 297 744,17	792,54	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 445,50	1 204 506,13	0,00	38 848,73	0,00	38 848,73
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 162 389,01	1 162 389,01	176 317,81	174 648,86	0,00	1 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	506 164,99	479 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 425,21	60 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,96	40 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 032 778,16	1 032 778,16	158 489,19	158 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 876,01	412 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 185,64	69 185,64	17 828,62	16 159,67	0,00	1 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,02	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C16E1F7BC9FE04A9

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C16E1F7BC9FE04A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Rozłożenie na raty z tytułu sprzedaży mieszkania

Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C16E1F7BC9FE04A9

