

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płużnica

Płużnica

87-214 PŁUŻNICA

Numer identyfikacyjny REGON

871118810

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C2B6B45B7DFEECE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

PŁUŻNICA

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

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)	podmioty 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)	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	10 000,00	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
N2.2 długoterminowe	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 443 038,15	4 443 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 038,15	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	4 443 038,15	4 443 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 038,15	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 729 874,19	1 672 911,44	1 339,64	1 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 298,46	1 598 273,34	0,00	56 962,75	0,00	56 962,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 142,93	213 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,92	184 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 516 731,26	1 459 768,51	1 339,64	1 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588,54	1 413 840,33	0,00	56 962,75	0,00	56 962,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 744 496,97	3 744 496,97	118 935,01	108 810,14	0,00	2 589,50	7 535,37	0,00	0,00	0,00	1 889 519,75	1 736 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 039,30	35 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,00	26 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 551 370,74	3 551 370,74	108 679,00	108 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 208,40	1 648 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 086,93	158 086,93	10 256,01	131,14	0,00	2 589,50	7 535,37	0,00	0,00	0,00	86 708,35	61 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-29

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2B6B45B7DFFEECE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż mieszkań rozłożona na raty

Anna Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2B6B45B7DFFEECE

