

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CB3EF5BAFEC42DCB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

PŁUŻNICA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 395 016,55	7 395 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 016,55	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	5 195 016,55	5 195 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 208 913,95	2 127 422,73	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 510,34	2 011 781,08	0,00	81 491,22	2 688,47	78 802,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 268,22	256 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 818,48	210 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 952 645,73	1 871 154,51	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 691,86	1 801 331,34	0,00	81 491,22	2 688,47	78 802,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 432 111,07	2 432 111,07	94 987,75	76 824,90	0,00	3 505,36	14 657,49	0,00	1 250,00	352,76	1 605 335,23	730 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 305,06	54 305,06	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	1 250,00	352,76	4 101,05	46 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 282 081,95	1 282 081,95	3 973,72	1 240,00	0,00	0,00	2 733,72	0,00	0,00	0,00	644 047,30	634 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 095 724,06	1 095 724,06	88 494,03	75 584,90	0,00	985,36	11 923,77	0,00	0,00	0,00	957 186,88	50 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Machniak-Papierkiewicz

0566887210

2023-10-17

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 naleşności 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

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

0566887210

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CB3EF5BAFEC42DCB



Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

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

0566887210

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CB3EF5BAFEC42DCB

