

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płużnica Płużnica 87-214 PŁUŻNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  8548B2C8889AF342			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118810</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		04	17	04	2							
Nazwa gminy / związku PŁUŻNICA												

## 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	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
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
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	0,00	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
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 020 584,07	9 020 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 584,07	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 420 584,07	5 420 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 179 419,00	2 097 896,25	724,31	724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 414,05	1 973 757,89	0,00	81 522,75	81 522,75	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 824,25	195 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,30	189 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 983 594,75	1 902 072,00	724,31	724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 752,75	1 784 594,94	0,00	81 522,75	81 522,75	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 619 613,65	5 619 613,65	65 831,62	33 695,44	0,00	18 091,16	14 045,02	0,00	0,00	0,00	3 211 074,02	2 342 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 742,35	64 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,31	51 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 517 551,44	4 517 551,44	2 508,32	1 528,00	0,00	0,00	980,32	0,00	0,00	0,00	2 335 373,00	2 179 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 037 319,86	1 037 319,86	63 323,30	32 167,44	0,00	18 091,16	13 064,70	0,00	0,00	0,00	862 886,71	111 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8548B2C8889AF342

Strona 1 z 3

**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

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8548B2C8889AF342



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

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

0566887210

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8548B2C8889AF342

