


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płużnica Płużnica 87-214 PŁUŻNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ODF5B0555E8A1B8A			
Numer identyfikacyjny REGON 871118810		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 001 961,09	7 001 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 961,09	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	2 101 961,09	2 101 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 541 201,54	2 457 278,79	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 778,28	2 238 484,20	0,00	83 922,75	83 922,75	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 003,41	214 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,81	205 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 327 198,13	2 243 275,38	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 313,47	2 032 945,60	0,00	83 922,75	83 922,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 572 842,54	2 572 842,54	95 407,97	76 597,93	0,00	12 612,16	6 197,88	0,00	0,00	0,00	1 691 491,51	785 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 895,98	49 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	48 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 447 570,10	1 447 570,10	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 542,00	678 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 075 376,46	1 075 376,46	94 889,97	76 079,93	0,00	12 612,16	6 197,88	0,00	0,00	0,00	921 279,51	59 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2024-10-17

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

ODF5B0555E8A1B8A

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

2024-10-17

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.

0DF5B0555E8A1B8A



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

2024-10-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0DF5B0555E8A1B8A

