


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 AD112314B1DCE620			
Numer identyfikacyjny REGON 871118810		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 100 044,21	6 100 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 044,21	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	2 100 044,21	2 100 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 993 090,15	1 912 659,68	834,21	834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005,15	1 878 820,32	0,00	80 430,47	3 187,72	77 242,75	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 643,80	245 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,02	219 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 747 446,35	1 667 015,88	834,21	834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,13	1 658 827,54	0,00	80 430,47	3 187,72	77 242,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 369 337,05	3 369 337,05	251 103,23	199 442,10	0,00	33 487,72	18 173,41	0,00	1 644,00	0,00	1 602 111,26	1 514 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 595,16	48 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	8 687,82	38 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 763 589,63	2 763 589,63	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 568,76	1 408 622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	557 152,26	557 152,26	247 705,23	196 044,10	0,00	33 487,72	18 173,41	0,00	0,00	0,00	241 854,68	67 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Elżbieta Wiśniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AD112314B1DCE620

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Elżbieta Wiśniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AD112314B1DCE620



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

2023-07-19

rok m-c dzień

Elżbieta Wiśniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AD112314B1DCE620

