


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 CB3EF5BAFEC42DCB				
Numer identyfikacyjny REGON 871118810		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	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

Skarbnik

0566887210

telefon

2023-10-17

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

CB3EF5BAFEC42DCB

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

2023-10-17

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.

CB3EF5BAFEC42DCB



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

2023-10-17

rok m-c dzień

Magdalena Szczepanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CB3EF5BAFEC42DCB

