

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AA5E052F95963310

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾ 04 POWIAT ²⁾ 17 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 2 TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Płużnica

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wąbrzeski

Nazwa gminy / związku PŁUZNICA

Numer identyfikacyjny REGON **871118810**

87-214 PŁUZNICA

Pluznica

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 2+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 zagranicznej euro	pozostałe należności 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)	36 901,14	36 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,14	21 000,00	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	36 901,14	36 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,14	21 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 355 252,62	5 355 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 252,62	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	1 355 252,62	1 355 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 252,62	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 137 677,76	1 098 586,39	9 880,48	1 573,00	0,00	8 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 890,70	968 817,21	0,00	0,00	39 089,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 773,08	193 773,08	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
N4.2 pozostałe	943 904,70	904 815,31	9 880,48	1 573,00	0,00	8 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 890,70	968 817,21	0,00	0,00	39 089,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 778 535,40	2 778 535,40	602 489,61	802 305,94	0,00	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 106,76	797 044,03	0,00	0,00	39 089,35
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 123,01	48 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,95	42 520,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 977 023,66	1 977 023,66	108 345,00	108 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 993,40	907 770,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	753 378,73	753 378,73	694 144,61	693 960,94	0,00	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595,44	37 639,68	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur 0566887210 2015-07-21 Marcin Skonieczka

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 (wydanki)	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) Nieprzebrane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Mazur

0566887210

2015-07-21

Marcin Skonieczka

Główny Księgowy * Skarbnik

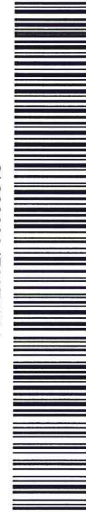
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA5E052F95963310



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N2.2	Należność z tyt.sprzedazy lokalu - rozłożenie na raty
	Uwaga:JST

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAAE052F95963310



