

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wzrost na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) województwo pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski
 Nazwa gminy / związku PLUZNICA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GW. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	17	04	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Charakterykowa w Bydgoszczy
 DDFD51815A63CF3A
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podany należności do strely euro	pozostałe należności zagraniczne
N1 papier wartościowy (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	36 901,14	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
N2.2 długoterminowe	36 901,14	36 901,14	36 901,14	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 543 728,58	4 543 728,58	4 543 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 728,58	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	2 043 728,58	2 043 728,58	2 043 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 296 090,01	1 296 090,01	1 296 090,01	10 361,48	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 288,38	214 288,38	214 288,38	10 361,48	2 094,00	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	1 081 799,28	1 081 799,28	1 081 799,28	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 480 468,95	1 480 468,95	1 480 468,95	482 607,19	484 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 742,88	51 742,88	51 742,88	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
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 096 474,82	1 096 474,82	1 096 474,82	147 466,00	147 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 249,25	382 249,25	382 249,25	384 141,19	347 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik
 The deputy secretary / treasurer

0566887210

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DDFD51815A63CF3A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 ustławowe 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 (wyrażeń)	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) Niezapłacone świadczenie

2) Wypłacone goty danej

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

The following statement contains confidential information

0565887210

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DDFDS1815A63CF3A



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015. 10.20

Anna Mazur

Główny Księgowy "I Skarbnik

"The company's financial statements approved by the RIO

0566887210

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DDFD51815A68CF3A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20