

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płużnica

Płużnica

87-214 PŁUŻNICA

Numer identyfikacyjny REGON

871118810

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B28C53274021C4F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

PŁUŻNICA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	40 883,02	40 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 długoterminowe	20 883,02	20 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 747 182,03	3 747 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 182,03	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	3 747 182,03	3 747 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 491 018,61	1 450 002,84	12 271,88	9 374,64	0,00	0,00	2 897,24	0,00	0,00	0,00	113 701,63	1 324 029,33	0,00	41 015,77	8 055,66	32 960,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 885,09	203 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,43	184 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 287 133,52	1 246 117,75	12 271,88	9 374,64	0,00	0,00	2 897,24	0,00	0,00	0,00	94 516,20	1 139 329,67	0,00	41 015,77	8 055,66	32 960,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 670,53	99 670,53	21 953,39	21 686,66	0,00	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 038,27	52 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 690,48	14 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	14 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 460,09	13 460,09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 519,96	71 519,96	21 053,39	20 786,66	0,00	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906,02	25 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mazur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B28C53274021C4F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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

Anna Mazur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0566887210

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B28C53274021C4F9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	10883,02zł.-rozłożenie na raty z tytułu sprzedaży mienia
N4.2	pozostałe	różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S nal.wymagalne a Rb-N o kwotę 70065,77zł. Na kwotę tą składa się nal.sporna ujęta w Rb-27-S w wysokości 72963,01zł. i należność z ZUS-u wykazana w Rb-N na kwotę 2897,24zł.

Anna Mazur

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566887210

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B28C53274021C4F9

