

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4C3EDFBBF114EF1B



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 podmoty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 365 846,85	9 365 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 846,85	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	9 365 846,85	9 365 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 846,85	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)	1 872 541,72	1 795 778,97	881,64	881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,93	1 785 098,40	0,00	76 762,75	2 640,00	74 122,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 742,18	217 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,25	212 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 654 799,54	1 578 036,79	881,64	881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,68	1 572 627,47	0,00	76 762,75	2 640,00	74 122,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 921,77	428 921,77	159 849,32	107 289,41	0,00	52 555,14	4,77	0,00	2 442,83	0,00	199 881,01	66 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 420,84	16 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,83	0,00	4 099,56	9 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 348,00	8 348,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	404 152,93	404 152,93	159 589,32	107 029,41	0,00	52 555,14	4,77	0,00	0,00	0,00	195 781,45	48 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Machniak-Papierkiewicz

0566887210

2023-03-06

Elżbieta Wiśniewska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

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

0566887210

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Elżbieta Wiśniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4C3EDFBBF114EF1B Korekta nr 2



Marzena Machniak-Papierkiewicz

Skarbnik

0566887210

telefon

2023-03-06

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.

4C3EDFBBF114EF1B Korekta nr 2

