

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PŁOTY Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 PŁOTY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 594111DA2F7A73B3											
Numer identyfikacyjny REGON 811684479		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gryficki		32		05		04		3											
Nazwa gminy / związku PŁOTY																			

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 269 960,12	4 269 960,12	4 752,88	0,00	0,00	4 752,88	0,00	0,00	4 265 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 752,88	4 752,88	4 752,88	0,00	0,00	4 752,88	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	741 557,93	741 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 523 649,31	3 523 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 513 874,54	4 513 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 501,40	4 053 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 130,59	455 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 058 743,95	4 058 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 501,40	3 598 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 243 731,61	5 243 731,61	58 413,89	6 630,00	0,00	51 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 632,24	2 901 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 811,91	140 811,91	51 763,89	0,00	0,00	51 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,69	87 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 630,00	0,00	20,00	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	5 096 269,70	5 096 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 791,55	2 814 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Charkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

913851415

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Marian Czesław Maliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Charkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

913851415

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Marian Czesław Maliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

594111DA2F7A73B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 455130,59 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 196946,06 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach

Elżbieta Charkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

913851415

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Marian Czesław Maliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

594111DA2F7A73B3

