

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PŁOTY

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-310 PŁOTY

Numer identyfikacyjny REGON

811684479

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1FCA77F52FFC64BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)gryficki

Nazwa gminy / związkuPŁOTY

WOJ.2)05

POWIAT2)04

GMINA2)3

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	1 459 298,94	1 459 298,94	5 489,21	0,00	0,00	5 489,21	0,00	0,00	1 453 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 489,21	5 489,21	5 489,21	0,00	0,00	5 489,21	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	1 453 809,73	1 453 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 809,73	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)	3 979 375,50	3 979 375,50	3 340,76	0,00	0,00	3 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	361 631,69	3 614 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 180,02	412 180,02	3 340,76	0,00	0,00	3 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623,64	366 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 567 195,48	3 567 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 208,05	3 247 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 735 130,79	3 735 130,79	80 907,68	4 099,95	0,00	76 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 643,01	1 896 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 399,99	303 399,99	21 447,56	0,00	0,00	21 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	590,01	281 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 698 597,83	2 698 597,83	4 099,95	4 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 253,00	939 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	733 132,97	733 132,97	55 360,17	0,00	0,00	55 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Charkiewicz

913851415

2017-07-17

Marian Czesław Maliński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1FCA77F52FFC64BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.19

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

2017-07-17

rok m-c dzień

Marian Czesław Maliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FCA77F52FFC64BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Kwota 33042,14 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 412180,02 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach .
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 416290,37 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach .

Elżbieta Charkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

913851415

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Marian Czesław Maliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FCA77F52FFC64BC

