

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA PŁOTY</b> Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 PŁOTY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  A3997879C4B24382				
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684479</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	10 795 651,38	10 795 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 651,38	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	8 795 651,38	8 795 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 896 317,05	4 896 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 116,45	4 451 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 129,02	328 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 568 188,03	4 568 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 116,45	4 123 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 825 987,14	8 825 987,14	68 174,66	2 156,94	0,00	66 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 469,79	4 243 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 058,64	243 058,64	66 017,72	0,00	0,00	66 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 156,94	2 156,94	2 156,94	2 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 580 771,56	8 580 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 469,79	4 066 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Edyta Podgórska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A3997879C4B24382

Strona 1 z 3

**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

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Edyta Podgórska

Przewodniczący zarządu

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

A3997879C4B24382



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota 327902,22 zł wynika ze sprawozdania ZGKIM w Płotach
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	kwota 235067,38 zł wynika ze sprawozdania ZGKIM w Płotach

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Edyta Podgórska

Przewodniczący zarządu

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

A3997879C4B24382

