

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  91428FCF55121DB7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684479</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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>			
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)	10 432 149,10	10 432 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 149,10	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	8 432 149,10	8 432 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 149,10	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)	5 077 523,25	5 077 523,25	9 089,71	0,00	0,00	9 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	459 286,47	4 609 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 921,02	302 921,02	9 089,71	0,00	0,00	9 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 774 602,23	4 774 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 286,47	4 315 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 605 841,06	3 605 841,06	21 317,25	1 984,57	0,00	19 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 774,37	1 883 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 018,50	162 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 395,15	11 395,15	11 395,15	1 984,57	0,00	9 410,58	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	3 432 427,41	3 432 427,41	9 922,10	0,00	0,00	9 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 774,37	1 721 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Dorota Gołąb

913851415

2023-10-23

Radosław Wojciech Mackiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

91428FCF55121DB7

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Radosław Wojciech Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

91428FCF55121DB7



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Kwota 253195,68 wynika ze sprawozdania ZGKIM w Płotach
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 302921,02 wynika ze sprawozdania ZGKIM w Płotach
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 280704,10 wynika ze sprawozdania ZGKIM w Płotach

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Radosław Wojciech Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

91428FCF55121DB7

