

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PLOTY

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-310 PLOTY

Numer identyfikacyjny REGON

811684479

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2094CB1380B494CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryficki

Nazwa gminy / związku PLOTY

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	05	04	3				

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)	podmioty 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)	6 421 114,33	6 421 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 114,33	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	6 421 114,33	6 421 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 114,33	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)	5 829 522,85	5 829 522,85	6 767,71	0,00	0,00	6 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	538 370,65	5 284 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 722,81	462 722,81	6 767,71	0,00	0,00	6 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,64	448 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 366 800,04	5 366 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 215,01	4 835 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 215 639,43	4 215 639,43	78 553,57	2 762,52	0,00	75 791,05	0,00	0,00	162,00	0,00	2 175 824,69	1 961 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 144,99	164 144,99	30 755,93	0,00	0,00	30 755,93	0,00	0,00	162,00	0,00	280,80	132 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 762,52	2 762,52	2 762,52	2 762,52	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	4 048 731,92	4 048 731,92	45 035,12	0,00	0,00	45 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 543,89	1 828 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Szymon Ryszard Klimko

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2094CB1380B494CB

Strona 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

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

2024-10-02

rok m-c dzień

Szymon Ryszard Klimko

Przewodniczący zarządu

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

2094CB1380B494CB



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 54 186,50 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota 419 870,76 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 197 219,36 wynika ze sprawozdania ZGKiM w Płotach

Małgorzata Dorota Gołąb

Skarbnik

913851415

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Szymon Ryszard Klimko

Przewodniczący zarządu

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

2094CB1380B494CB

