

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 III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK UST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wyplenieniem przez dyrektora instytucji
								B5DB9C799A9C6270



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Izba Należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do państwa	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierny wartościowy (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)	13 023 965,54	13 023 965,54	50 023,62	0,00	0,00	50 023,62	0,00	0,00	12 983 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 023,62	50 023,62	50 023,62	0,00	0,00	50 023,62	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	12 983 161,72	12 983 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	31 625 466,67	31 625 466,67	1 929 690,65	0,00	0,00	5 142,61	0,00	0,00	7 424,06	0,00	0,00	4 097 219,72	25 527 239,07	88 995,06	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 298,86	193 298,86	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 379,84	83 263,30	4 628,62	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 442 098,01	31 442 098,01	1 929 497,65	0,00	0,00	4 992,61	0,00	0,00	7 424,06	0,00	0,00	3 991 842,78	25 443 965,77	84 366,44	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 465 521,41	111 465 521,41	22 300 150,36	13 526 624,67	775 818,82	8 697 967,97	140 724,19	0,00	118 164,79	0,00	0,00	80 090 412,50	7 720 463,96	1 711 701,04	3 664,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 024 185,56	3 024 185,56	2 548 415,07	577,21	520,06	2 548 317,97	0,00	0,00	3 473,76	0,00	0,00	293 965,96	210 002,22	18 728,52	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 742 294,94	61 742 294,94	13 313 395,31	12 914 274,11	158 769,46	227 467,74	12 889,00	0,00	114 691,00	0,00	0,00	46 721 482,57	2 466 868,66	77 945,60	3 594,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 706 041,48	46 706 041,48	7 487 244,98	611 769,25	616 539,07	6 122 202,56	136 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 116 363,95	5 023 562,46	75 028,72	0,00	0,00



Główny Księgowy 7 Skarbnik

7na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Anna Kierowiak / Prezydent Miasta Plocka

BESTIA

B5DB9C799A9C6270

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektora publicznego (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 wartości należności 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) Nieporozumienie sędziackie

2) Wyroków sądów apelacyjnych

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA PŁOCKA

Beata Lipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

Właściciel sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Plocka

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Andrzej Nowakowski

B5DB9C799A9C6270



BeSTia

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA PŁOCKA

Beata Kopciak

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dekrecji sprawozdań zrealizowanych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

BSD89C799A9C6270

