

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

91699A12D998F05B



Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Płock

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK (UST ²⁾)	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	miesiące krajowi																	miesiące 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 mikrofinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne					
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	370 516 422,61	343 694 422,61	1 378 275,58	60,00	0,00	1 378 215,58	0,00	0,00	342 316 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 825 000,00	26 825 000,00	0,00		
E1 (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 kodkatenimowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 (E2.1+E2.2)	370 516 362,61	343 694 362,61	1 378 215,58	0,00	0,00	1 378 215,58	0,00	0,00	342 316 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 825 000,00	26 825 000,00	0,00	0,00	
E2.1 kodkatenimowe	21 673 647,03	21 673 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	348 842 715,58	322 020 715,58	1 378 215,58	0,00	0,00	1 378 215,58	0,00	0,00	320 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 825 000,00	26 825 000,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

1) Nieporozumienie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA PŁOCKA
Bogdan Lapiak

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Napiórkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49
telefon

2013-10-22
rok m.c dzień

Bestia

91699A12D998F05B

Amerykański Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	40 497 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 497 307,53
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacyjne	dot. celowe		dotacyjne	dot. celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień))	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA
 MIASTA PŁOCKA
Beata Lepiak

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT
 Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Nowakowski

BeSTia

ZASTĘPCA SKARBNIKI
MIASTA PŁOCKA
Krzysztof Kapiński

Główny Księgowy / Statystyk
na adreście sprawozdania skierowany przez RIO

Bestia

(24) 367-15-49

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

91699A12D998F05B



PREZYDENT
Miasta Płocka
Włodzisław

Kierownik Jednostki / Prowadzący Zarząd