

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				F61B5433A1411FCC	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		mazowieckie Płock										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	62	00	0								



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	534 189 741,73	384 189 741,73	44 541,73	0,00	0,00	44 541,73	0,00	0,00	367 850 000,00	0,00	16 295 200,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	430 189 741,73	280 189 741,73	44 541,73	0,00	0,00	44 541,73	0,00	0,00	263 850 000,00	0,00	16 295 200,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	430 189 741,73	280 189 741,73	44 541,73	0,00	0,00	44 541,73	0,00	0,00	263 850 000,00	0,00	16 295 200,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2021-02-18

Andrzej Jacek Nowakowski

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	30 224 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 224 580,09
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	2 623 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 781,47

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Wojciech Ostrowski

(24) 367-15-49

2021-02-18

Andrzej Jacek Nowakowski

 Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	611016086
1.1	611016086
1.2	004730267
1.3	610025479
1.4	142712064
1.5	000903423
1.6	000744054
1.7	610201634
1.8	610025462
1.9	000903417
1.10	000168225
1.11	000213351
1.12	000903452
1.13	364131770
1.14	610025433
1.15	611073983
1.16	000212469
1.17	000903512
1.18	000705048
1.19	000197860
1.20	610025628
1.21	610025491
1.22	141186998
1.23	610025539
1.24	001396922
1.25	610025456
1.26	384071063
1.27	142487035
1.28	000640811
1.29	001269856
1.30	610025634
1.31	610025440
1.32	610356288
1.33	610025367
1.34	610025373

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F61B5433A1411FCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

1.35	000903529
1.36	367540083
1.37	000903541
1.38	000941688
1.39	000903469
1.40	001336080
1.41	145907578
1.42	610037198
1.43	000705090
1.44	610025404
1.45	610025611
1.46	146973070
1.47	000212162
1.48	610946363
1.49	611399590
1.50	610351888
1.51	610025663
1.52	610025410
1.53	000690476
1.54	610025485
1.55	000744060
1.56	610364649
1.57	610025427
1.58	610209280
1.59	000592868
1.60	140596576
1.61	147313392
1.62	361963470
1.63	000214971
1.64	000903400
1.65	611316820
1.66	610025522
1.67	000903475
1.68	610025605
1.69	000903430
1.70	610052074
1.71	610291301
1.72	001253051

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F61B5433A1411FCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

1.73	385029703
1.74	001127375
1.75	610025500
1.76	610025580
1.77	610028070
1.78	000213055
1.79	611038350
1.80	610025597
1.81	610200356

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F61B5433A1411FCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wojciech Ostrowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(24) 367-15-49

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F61B5433A1411FCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19